

2023年度

株洲市荷塘区园林绿化中心

部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市荷塘区园林绿化中心（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

株洲市荷塘区园林绿化中心

( 单位 ) 概况

## 一、部门职责

(一) 负责本区规划区内公共绿地内的绿化、园林设施、园林小品等方面日常维护工作。

(二) 负责对本区规划区内擅自毁绿破绿、占用绿地等行为进行劝导，并及时上报行政执法部门。

(三) 协助行政执法部门执法，负责对本区规划区内的毁绿破绿、占用绿地等行为造成的损失进行评估、测算。

(四) 负责指导本区内园林绿化创建工作。

(五) 负责对本区内绿化建设工程提供技术服务。

(六) 负责本区节日氛围营造工作。

(七) 负责组织本区规划区内义务植树工作，对义务植树工作进行宣传、协调和服务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区园林绿化中心独立机构 1 个，内设职能股室有 5 个分别是：办公室、财务股、绿化应急处置股、绿化维护服务股、绿化技术指导股。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区园林绿化中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.41
	9		九、卫生健康支出	40	64.69
	10		十、节能环保支出	41	12.45
	11		十一、城乡社区支出	42	1,604.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,896.12	本年支出合计	58	1,896.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,896.12	总计	62	1,896.12

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,896.12	1,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,604.21	1,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1,896.12	841.21	1,054.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,604.21	561.75	1,042.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.58	26.47	317.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.58	26.47	317.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,114.03	473.68	640.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,114.03	473.68	640.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.60	61.60	85.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.60	61.60	85.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1,896.12	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	172.41	172.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.69	64.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.45	12.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,604.21	1,604.21	0.00	0.00
	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	42.36	42.36	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
	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	1,896.12	本年支出合计	59	1,896.12	1,896.12	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	1,896.12	总计	64	1,896.12	1,896.12	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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		1, 896. 12	841. 21	1, 054. 91
208	社会保障和就业支出	172. 41	172. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 41	172. 41	0. 00
2080501	行政单位离退休	95. 60	95. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 93	54. 93	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 87	21. 87	0. 00
210	卫生健康支出	64. 69	64. 69	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 69	64. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 57	23. 57	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 39	0. 39	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40. 73	40. 73	0. 00
211	节能环保支出	12. 45	0. 00	12. 45
21103	污染防治	12. 45	0. 00	12. 45
2110302	水体	12. 45	0. 00	12. 45
212	城乡社区支出	1, 604. 21	561. 75	1, 042. 46
21201	城乡社区管理事务	343. 58	26. 47	317. 11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343. 58	26. 47	317. 11
21205	城乡社区环境卫生	1, 114. 03	473. 68	640. 35
2120501	城乡社区环境卫生	1, 114. 03	473. 68	640. 35
21299	其他城乡社区支出	146. 60	61. 60	85. 00
2129999	其他城乡社区支出	146. 60	61. 60	85. 00
221	住房保障支出	42. 36	42. 36	0. 00
22102	住房改革支出	42. 36	42. 36	0. 00
2210201	住房公积金	42. 36	42. 36	0. 00

注：本表反映部门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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

人员经费			公用经费					
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	590.03	302	商品和服务支出	144.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.28	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.45	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.47	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	8.93			144.81
公用经费合计								

注：本表反映部门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

公开07表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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：本表反映部门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。

我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

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

公开08表  
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开09表

部门：株洲市荷塘区园林绿化中心

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
2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 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、支总计1896.12万元。与上年相比，增加763.35万元，增长67.4%，主要是因为补发21-22年医保铺底，增加社保职业年金的核算，补发21年度绩效考核奖。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1896.12万元，其中：财政拨款收入1896.12万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1896.12万元，其中：基本支出841.21万元，占44.4%；项目支出1054.91万元，占55.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## **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、支总计1896.12万元，与上年相比，增加763.35万元，增长67.4%，主要是因为补发21-22年医保铺底，增加社保职业年金的核算，补发21年度绩效考核奖。

## **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年度财政拨款支出1896.12万元，占本年支出合计的

100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加763.35万元，增长67.4%，主要是因为补发21-22年医保铺底，增加社保职业年金的核算，补发21年度绩效考核奖。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1896.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.41万元，占9.1%；卫生健康（类）支出64.69万元，占3.4%；节能环保（类）支出12.45万元，占0.7%；城乡社区（类）支出1604.21万元，占84.6%；住房保障（类）支出42.36万元，占2.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1027.64万元，支出决算数为1896.12万元，完成年初预算的184.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为48万元，支出决算为95.6万元，完成年初预算的199.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发21-22年医保铺底。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.93万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的100.0%。

3、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27.47万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100.0%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.54万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的2.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂用于其他科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为42.81万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加迎风北路与升龙大道交叉口公园费用支出12.45万元。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为343.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加迎风北路街头公园230万元、迎风北路与升龙大道交叉口公园87.11万元、补发21年度绩效考核奖26.47万元。

9、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771.49万元，支出决算为1114.03万元，完成年初预算的144.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加义务植树、荷塘大道绿化工程、病虫害防治、20-23年市场化养护、便民服务、新增道路养护等项目经费342.54万元。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加中小修绿化工程5万元、荷塘大道绿化工程80万元、时令花卉绿植成本61.6万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.82万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出841.21万元，其中：

**人员经费**696.4万元，占基本支出的82.8%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**144.81万元，占基本支出的17.2%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.0%。其中：

**因公出国（境）费**支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

**公务接待费**支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与

预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是不需要购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.78万元，减少56.3%，减少的主要原因是2023年12月份4辆车转让，车辆部分维护费用未结算清。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.93万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是单位2023年度没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.93万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级（无二级机构）未购置公务用车。公务用车运行维护费2.93万元，主要是维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0.19万元，用于开展22-23年财务人员继续教育培训，人数2人，内容为财务人员继续教育；2023年度我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额569.87万元，其中：政府采购货物支出228.41万元、政府采购工程支出116.95万元、政府采购服务支出224.5万元。授予中小企业合同金额569.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额224.5万元，占授予中小企业合同金额的39.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，

副部（省）级以上领导用车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0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1896.12万元，其中：基本支出841.21万元，项目支出1054.91万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金1054.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，

严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区园林绿化中心（盖章）

2023 年 12 月 31 日

# 2023 年度株洲市荷塘区园林绿化中心整体 支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

1、负责本区规划区内公共绿地内的绿化、园林设施、园林小品等方面日常维护工作。

2、负责对本区规划区内擅自毁绿破绿、占用绿地等行为进行劝导，并及时上报行政执法部门。

3、协助行政执法部门执法，负责对本区规划区内的毁绿破绿、占用绿地等行为造成的损失进行评估、测算。

4、负责指导本区内园林绿化创建工作。

5、负责对本区内绿化建设工程提供技术服务。

6、负责本区节日氛围营造工作。

7、负责组织本区规划区内义务植树工作，对义务植树工作进行宣传、协调和服务工作。

### （二）机构和人员情况。

株洲市荷塘区园林绿化中心独立机构 1 个，内设职能股室有 5 个分别是：办公室、财务股、绿化应急处置股、绿化维护服务股、绿化技术指导股。

截至 2023 年 12 月 31 日，在职人员 33 人，退休职工 40 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 841.21 万元，其中：人员经费 696.4 万元，公用经费 144.81 万元。

## （二）项目支出情况

2023 年项目支出 1054.91 万元，其中：节日氛围布置 94.16 万元，绿化养护市场化 295.6 万元，红旗广场草皮草花更换 42.47 万元，新增绿化养护 33.53 万元，病虫害防治 17.86 万元，便民服务 13 万元，义务植树 6.27 万元，2021 年中小修 5 万元，金山园区绿化养护 77.5 万元，荷塘大道景观提质 139.96 万元，迎风北路街头公园 230 万元，迎风北路与升龙大道交叉口微公园 99.56 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2023 年我中心根据区委区政府及市城管局整体工作部署，认真学习贯彻党的二十大报告及相关重要精神，落实“创建更高水平国家园林城市 共建共享绿色宜居幸福株洲”的城市建设要求，以打造“美丽荷塘，幸福株洲”为基本方向，持续完善辖区

绿色生态功能，统筹安排，有序推进我区园林绿化工作。

### 1、城市绿地及道路绿化管养

每月完成地被植物、绿篱灌木的整形修剪，绿化垃圾的清理；每月对新华路、红旗路、新塘路、向阳路等主干道的绿化带进行清洗；春冬季对所有绿地及行道树进行全面施肥；对人为破坏、交通事故等损坏的苗木进行补栽；治理道路缺株、黄土裸露，修复多片黄土裸露地带，其中行道树补栽 1200 余株，品种为樟树、栾树、银杏等；小苗补栽 60 万余株，累计治理因人为破坏，重复补栽的黄土裸露面积达 7 万余平方米。同时加大修复、更换绿化设施，对东环线、向阳北路、新华西路等主次干道破损的花坛、侧边石进行修补，共修复侧边石 110 余米；修复文化路、新华路、红旗路等主干道的破损护栏 700 余米；对无法修复的进行全面换新，现已更换 300 余米；严格预防和控制病虫害，各标段积极开展“打药治虫”行动，药物共计喷洒苗木 7 万余平方米，努力把病虫害的危害控制在最小范围内，并对所辖社区及无人管小区发生的白蚁病虫害，进行了 30 余次上门免费治理服务，共治理蚁害危及的树木 400 余棵。

### 2、游园建设改造及义务植树活动

2023 年新建两个微公园（长征社区微公园和无线电厂微公园）项目的前期工作均已完成，已于 9 月底完成所有现场施工内容，计划本年度 11 月完成竣工验收。今年的微公园建设完全按照海绵城市理念设计和施工，结合城区公园、绿地功能定位，因

地制宜建设雨水花园等海绵措施。逐步增加城区绿化面积，推进“海绵城市”建设。在今年三月份完成 2023 年义务植树方案的编制、现场准备、苗木栽植工作，鼓励团体、个人以认建、认种、认养的方式履行植树义务，全社会共同参打造更高水平的城市园林生态景观，为打造制造名城，建设幸福株洲助力，共栽植乔木 600 余株，花灌木 300 余株。

### 3、节日气氛营造工作及市场化招投标工作

(1). 完成了全年节日气氛营造招投标以及摆放工作，其中，元旦、春节和五一共三次节日气氛的结算评审也已完成，全年共摆放鲜花约 12 万余盆，摆放造型 14 处，为节日增添了欢乐祥和的气氛。

(2) . 完成了 2023 年红旗广场草花、草皮更换项目招投标以及苗木栽植工作，其中，春季换草花和夏季换草皮结算评审也已完成，共栽植时令草花 16 万余盆，铺种草皮一千多平方米。

(3) . 为进一步加强我区绿化管养工作，在区城管局指导下完成全面市场化招投标工作，在七月份对全区绿地面积进行了一次整体测量，为 9 月份市场化招标打下良好的基础。

### 4、绿化巡查及便民服务

(1) . 处理“12345”市长热线案件共计 300 余起。热线“12345”回复率 100%，满意度 99%；公共服务信息平台回复率 100%，满意度 99%。及时为居民排忧解难，做好老百姓的贴心人。

(2) . 应急抢险工作。砍伐危树、死树共计 260 余棵；清理

断枝、枯枝、悬挂枝共计 430 余处，处置范围多为老旧小区、无人管辖区域等。做到了那里有求助那里就有我们绿化工作人员的身影。

（3）. 稽查毁绿、破绿工作。稽查毁绿、破绿事件共计 80 余起。做到依法护绿、加大保护绿化成果力度上下功夫，并完善园林绿化处罚管理制度，严厉查处私自侵占绿地、乱砍乱伐等违法破坏城市绿地行为，做到多部门联动、依法管理、处罚到位，对任何违法破坏园林树木行为绝不姑息，全面巩固城市绿化成果。

（4）. 树木移植工作。向市城管局报告苗木移植地点 6 处并陪同现场勘察、核量，以上 6 处已协助办理移植行政许可项目准许证 6 本，并完成移植工作和相关移植台账。

## 5、党建工作

（1）. 召开组织生活会和民主评议党员，定期开展“主题党日活动”，积极组织开展领导干部讲党课，党员人人上讲台”活动。

（2）. 结合每月的“一月一片一颗一实践”的党课学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢记主题教育应知应会内容。

（3）. 加强党支部建设，一是加强学习，提高政治思想。抓好党支部的思想、组织和作风建设，团结协作，积极开拓进取，发挥集体智慧，为发展我区绿化建设提供新思路。二是巩固深化党支部建设成果，加大绿地管养和巡查力度，充分发挥党员的先

先锋模范作用，积极发展优秀青年入党，培养后备人才。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目合计金额 320.81 万元，年中执行调增 622.68 万元，实际支出 1054.91 万元（含历年结转支付），结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）节日氛围布置项目：年初预算 99.3 万元，实际支出 94.16 万元，其中：国庆节日氛围未出财评结算，剩余指标故结转下年支付。为营造隆重、热烈的元旦、春节、五一等节日气氛，按照区委、区政府的工作部署要求，今年累计摆放鲜花绿植 12 万余盆，摆放造型 14 处，达到了花色丰富、造型新颖的整体景观效果，不仅烘托出了株洲市喜气洋洋的城区节日风貌，更为市民打造了良好的宜居环境。

（2）绿化养护市场化项目：年初预算 175.21 万元（2023 年 1-8 月），实际支出 295.6 万元（含历年结转支付），该项目是三年一投标 2020 年 9 月 1 日-2023 年 8 月 31 日，主要用于对辖区内园林绿化、绿化附属设施等常态管理，保持好的景观效果，提高园林绿化经费的使用效益，确保我区绿化精品成果。

（3）红旗广场草花、草皮更换项目：年初预算 46.3 万元，实际支出 42.47 万元，主要用于红旗广场渠化岛草皮、草花应季更换，草坪修剪及无杂草无黄土裸露，保持草木分明，鲜花点缀，这样精致又迷人的渠化岛，给市民们带来视觉美感。

2. 年中追加项目金额 622.68 万元，其中：区财政追加项目

金额 243.12 万元, 市财政下拨指标 379.56 万元, 实际支出 622.68 万元, 结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 新增绿化养护项目: 项目支出 33.53 万元, 主要用于美的景观长廊、服饰大道、规划 30、32 号路、升龙大道、铁东路等 6.5 万平方米新增道路绿化养护。确保正常绿化效果, 达标完成创文复检等考核要求。

(2) 病虫害防治项目: 项目支出 17.86 万元, 主要用于对全区各社区、小区进行了白蚁治理, 通过这些措施有效保证植物生长良好, 保证了绿化景观效果。

(3) 便民服务项目: 项目支出 13 万元, 主要用于辖区内老旧小区、无人管理小区清理危树、死树, 处理置信平台投诉案件和“12345”市长热线案件, 及时为居民排忧解难, 做好老百姓的贴心人。

(4) 义务植树项目: 项目支出 6.27 万元, 围绕“创建国家生态园林城市, 共建共享绿色宜居幸福株洲”的主题, 践行“绿水青山就是金山银山”的理念, 开展“我在株洲有棵树”城区全民义务植树“三认”活动, 掀起“植绿、爱绿、护绿、兴绿”的热潮。此次义务植树“三认”活动, 近 300 人参加, 市民、团体通过“三认”活动报名通道, 自主认种树木 402 棵, 认种总金额达 3 万元。

(5) 2021 年中小修项目: 项目支出 5 万元, 主要用于红港路等绿化提质改造, 面积约 10000 平方米。补植补造, 精细化养护,

最大限度提高绿化层次和品质，改善人居环境，逐步实现人与自然和谐共生。

(6) 金山园园区绿化养护：项目支出 77.5 万元，金山园园区道路绿化面积 9.95 万平方米，公园面积 26 万平方米，对园林绿化、绿化附属设施等常态管理，保持较好的景观效果，提高园林绿化养护经费的使用效益。

(7) 荷塘大道景观提质：项目支出 139.96 万元（其中：市财政指标 80 万元，区财政拨 59.96 万元），荷塘大道景观提质项目是市财政以奖代补项目，该工程将依照“保留”“移栽”“新栽”策略，保留中央隔离带的银杏、樱花及红叶石楠；沿线断头、绿量不足、长势不佳的 400 余株樟树，部分移栽至明照湖公园，剩余部分移栽到义务植树基地；人行道种植复羽栾树，与常绿香樟形成对比，形成四季变化的“城市芯路”景观大道，为我市优化营商环境，释放出最强吸引力。

(8) 迎风北路街头公园：项目支出 230 万元（其中：市财政指标 200 万元，区财政拨 30 万元），迎风北路街头公园是市补区投项目，以建设公园城市为目标，以创建生态园林城市为抓手，营造健康、舒适、优雅的人居环境，建设美丽株洲，该项目资金来源是市补区投，占地面积约 48 亩，进一步满足市民休闲、娱乐、赏景、健身的需求，提升游园幸福感、获得感。

(9) 迎风北路与升龙大道交叉口微公园：该项目是市财政全额投资，项目支出 99.56 万元，面积约 1400 平方米，总投资

约 230 万元。按照“以人为本、因地制宜、按需定位、灵活多样”的原则，扩大微公园服务半径，根据不同使用人群的需求，在植物树种选择上，以玉兰科类植物为主，它花繁而大、经久耐看、美观典雅，是株洲市大型的玉兰科科普微公园。从设计到施工全面优化提升公园品质，擦亮了城市名片。

## 七、存在的问题及原因分析

我单位在预算执行中绩效目标及指标情况出现偏差的原因分析及改进措施：

质量指标中产生偏差的原因：人为破坏和气候影响。

改进措施是：加强宣传和提高管理。

## 八、下一步改进措施

在今后的工作中要加强监督和管理，不断改进工作中的不足，发现问题，及时处理，做好追踪落实，不断提升城区绿化养护水平。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年部门整体支出绩效评价指标评分 96 分，资金使用和项目实施达到预期绩效目标。完成自评后，认真分析偏差及制定改进措施，并根据区财政局的要求及时在政府门户网公开，接受社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	51	33	33	64.7%	2.94	2.94
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	6.71		3		2.94	
1、公务用车购置和维护经费	6.71		3		2.94	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.71		3			
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	519.51		320.81		1054.91	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金 (一个专项一行)			320.81		1054.91	
节日氛围	76.29		99.3		94.16	
红旗广场草皮草花更换	25.07		46.3		42.47	
绿化养护市场化	172.98		175.21		295.6	
新增绿化养护	39.88				33.53	
便民服务	13				13	
病虫害防治	17.92				17.86	
21 年中小修	30.02				5	
义务植树					6.27	
金山园区市场化养护					77.5	
迎风北路街头公园 (市区二级投资)					230	
21 年小游园项目 (市投)	144.35					
荷塘大道 (市区二级投)					139.96	
迎风北路与升龙大道交叉口微公园 (市投)					99.56	
公用经费	105.71		54.01		144.8	
其中：办公经费	5.01		4		4.73	
水费、电费、差旅费	3.38		2.4		2.51	
会议费、培训费	0.1		0.5		0.19	
政府采购金额	—		365.26		569.86	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	为落实过“紧日子”要求，我单位一定厉行节约，保障工作正常运转，确保全年工作的顺利完成。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：江陵 填报日期：2023.5.29 联系电话：28428173 单位负责人签字：

## 附件 1-2

### 2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区园林绿化中心								
资金情况 (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	1027.64	1896.12	1896.12	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:	1896.12		其中: 基本支出: 841.21					
	政府性基金拨款:			项目支出: 1054.91					
	纳入专户管理的非税收入 拨款:								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全面提升管理质量, 绿化养护精细化。2、加大城市绿化建设和质量监管工作。3、做好城区范围内的新建绿化工程的移交工作。4、加强绿化的监管力量。5、社会管理优质服务, 提升百姓幸福指数。6、继续开展好义务植树、园林式小区评选活动。			完成					
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 (40 分)	数量指标	建成区养护 面积	76.03 万 m <sup>2</sup>	76.03 万 m <sup>2</sup>	5	5		
			义务植树	1 次	1 次	5	5		
			节日氛围布	5 次	5 次	5	5		
	质量指标	养护达标率	≥98%	≥98%	≥90%	5	3	偏差原因: 人为破坏 大; 改进措 施: 加强管 理	
		考核合格率	≥98%	≥90%	5	3			
		安全事故率	=0%	=0%	5	5			
	时效指标	按时完成年 度工作任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5			
		应急事件处 理时间	2 小时	2 小时	2.5	2.5			
		日常巡查时	日巡	日巡	2.5	2.5			
	效益 指标 (20 分)	经济效益指 标	提供就业机 会	带动就业	采购本土苗 木	4	4		
		社会效益指 标	城市面貌、人 居环境改善	效果显著	完成	4	4		
		生态效益指 标	城市绿地绿 化率	≥40%	≥40%	4	4		
		可持续影响 指标	园林绿化事 业发展	持续推动	持续推动	4	4		
		园林文化建	持续促进	持续促进	4	4			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	成本指 标 (20 分)	经济成本指 标	基本支出	≤841.21	≤841.21	10	10		
		项目支出	≤1054.91	≤1054.91	10	10			
		社会成本指							
		生态环境成 本指标							
总 分					100	96			

填表人: 江陵 填报日期: 2024.5.29 联系电话: 28428173 单位负责人签字:

## 附件 1-3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	节日氛围布置							
主管部	株洲市城市管理综合执法局			实施单位	株洲市荷塘区园林绿化中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	99.3	94.16	94.16	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节、元旦、五一、十一传统节日进行节日气氛布置，增添传统节日氛围，为市民营造一个欢乐祥和、平安有序的节日环境。			本年度在春节、元旦、五一、国庆等重大节日前，完成对红旗广场、区政府、沪昆高速入口、红港广场等节点进行节日氛围布置，主要品种有矮牵牛、一串红、孔雀草、长春花、菊花、非洲茉莉、龙须铁、鸭脚木等，组合花架、绢锦、绿雕造型。				
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 (40分)	数量指标	布置次数	4次	4次	5	5	
			摆放草花数量	6.9万盆	6.9万盆	5	5	
			造型摆放节点	14处	14处	5	5	
		质量指标	灯笼或道旗数	229组	229组	5	5	
			花期丰满、线条清晰	≥95%	≥90%	5	3	偏差原因：人为破坏大和气候；改进措施：加强管理
	时效指标		花卉品种多样	≥95%	≥90%	5	3	
			实施时间	合同时限	完成	5	5	
			布置时间	春节、元旦、劳动节、国庆	完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	浓厚传统节日氛围，刺激消费	效果显著	达到	5	5	
		社会效益指标	营造喜庆、祥和的节日氛围	效果显著	达到	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	草花、造型摆放	持续时间	12个月	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤99.3	≤99.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96		

填表人：江陵 填报日期：2024.5.29 联系电话：28428173 单位负责人签字：

## 附件 1-3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	绿化养护市场化						
主管部	株洲市城市管理和综合执法局			实施单位	株洲市荷塘区园林绿化中心		
年度项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	175.21	295.6	295.6	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立合理的市场化体系,提升绿化养护管理质量,提高园林绿化养护经费的使用效益,确保我区绿化精品成果。			完成,达到预期效果。			
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
	产出指标(40分)	数量指标	面积	40 万平方	40 万平方米	5	5
		质量指标	存活率	98%	98%	5	5
			施肥率	100%	100%	5	5
			修剪合格率	100%	95%	5	2
		时效指标	病虫害防治率	100%	100%	5	5
			植物缺株补栽时间	≤15 天	≤15 天	5	5
	效益指标(20分)	经济效益指标	维护期	1-8 月	1-8 月	10	10
		社会效益指标	市容环境干净整洁	效果显著	达标	5	5
			提升居民生活质量	效果显著	达标	5	5
		生态效益指标	降尘率	≥95%	≥95%	5	5
满意度指标(10分)	可持续影响指标	服务对象满意度指标	维护城市绿化环境	具有持续影响	具有持续影响	5	5
		市民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标(20分)	经济成本指标	养护成本	≤175.21	295.6 万元	20	15
							该项目三年一投标 2020-2023 年,包含历年未付款
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	95	

填表人：江陵 填报日期：2023.5.29 联系电话：28428173 单位负责人签字：

## 附件 1-3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	红旗广场草皮草花更换							
主管部	株洲市城市管理和综合执法局			实施单位	株洲市荷塘区园林绿化中心			
年度项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款	46.3	42.47	100%	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造精致、实用的广场彩化景观效果，提升城区整体绿化景观品质，使城区洋溢春天的气息。			完成，达到预期效果。				
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(40分)	数量指标	更换草花	2 次	2 次	2.5	2.5	
			更换草皮	1 次	1 次	2.5	2.5	
			渠化岛面积	1245.84 平	1245.84 平方米	2.5	2.5	
			更换株数	81 株	81 株	2.5	2.5	
		质量指标	开花率	≥98%	≥90%	5	2	偏差原因： 人为破坏大； 改进措施：加强管理
			黄土裸露率	=0%	=0%	5	2	
			竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	草皮更换时间	夏季	按时	5	5	
			草花更换时间	春秋季	按时	5	5	
			草皮、草花更	100%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	经济效益指标	刺激消费	广场人流量	提升	10	10	
		社会效益指标	达到“四季有花”的景观效果	效果显著	达标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	12 个月	12 个月	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城区市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目成本情况	≤46.3	≤46.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96		

填表人：江陵 填报日期：2024.5.29 联系电话：28428173 单位负责人签字：