

收入支出决算表

部门：曲靖市园林绿化局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.48	一、一般公共服务支出	31	7.40
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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	27.02
	9		九、卫生健康支出	39	9.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	592.66
	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	19.10
	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	612.48	本年支出合计	57	655.49
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.86	年末结转和结余	59	15.85
总计	30	671.34	总计	60	671.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入決算表

部门：曲靖市园林绿化局

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	612.48	612.48	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	7.40	7.40	0	0		0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40	0	0		0	0	0
2010302			一般行政管理事务	5.40	5.40	0	0		0	0	0
20132			组织事务	2.00	2.00	0	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	27.02	27.02	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	26.23	26.23	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.44	0.44	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	9.31	9.31	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	9.31	9.31	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	8.72	8.72	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0	0		0	0	0
212			城乡社区支出	549.65	549.65	0	0		0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	549.65	549.65	0	0		0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	549.65	549.65	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	19.10	19.10	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	19.10	19.10	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	19.10	19.10	0	0		0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

部门：曲靖市园林绿化局

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	655.49	230.17	425.31			
201		一般公共服务支出		7.40		7.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.40		5.40			
2010302		一般行政管理事务		5.40		5.40			
20132		组织事务		2.00		2.00			
2013202		一般行政管理事务		2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出		27.02	27.02				
20805		行政事业单位养老支出		26.23	26.23				
2080502		事业单位离退休		0.44	0.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.79	25.79				
20899		其他社会保障和就业支出		0.79	0.79				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.79	0.79				
210		卫生健康支出		9.31	9.31				
21011		行政事业单位医疗		9.31	9.31				
2101102		事业单位医疗		8.72	8.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.59	0.59				
212		城乡社区支出		592.66	174.74	417.91			
21205		城乡社区环境卫生		592.66	174.74	417.91			
2120501		城乡社区环境卫生		592.66	174.74	417.91			
221		住房保障支出		19.10	19.10				
22102		住房改革支出		19.10	19.10				
2210201		住房公积金		19.10	19.10				

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表

部门：曲靖市园林绿化局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	612. 48	一、一般公共服务支出	33	7. 40	7. 40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	27. 02	27. 02		
	9		九、卫生健康支出	41	9. 31	9. 31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	549. 65	549. 65		
	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	19. 10	19. 10		
	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	612. 48	本年支出合计	59	612. 48	612. 48		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	612. 48	总计	64	612. 48	612. 48		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 曲靖市园林绿化局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.58	302	商品和服务支出	7.21	310	资本性支出	0
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2.51	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	81.59	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.25	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.40	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		219.58	公用经费合计					7.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市园林绿化局

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	378.28	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	54.75	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	19.00	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	12.42	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	7.40	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.00	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.52	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	261.65	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.94	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门： 曲靖市园林绿化局

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明： 曲靖市园林绿化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖市园林绿化局

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市园林绿化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市园林绿化局

公开10表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

说明：曲靖市园林绿化局2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市园林绿化局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7			0
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

说明：曲靖市园林绿化局2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市园林绿化局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	91. 51	136. 47	89. 43	46. 39	2. 08							46. 39	2. 08			0. 65	0		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	7.40	7.40	1.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.40	7.40	1.00	—	100%	—	
		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				
	“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				“党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才（硕士）	=	2	人	2	25.00	25.00	按照年初预算完成工作任务。
	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作任务。
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	25.00	25.00	按照年初预算完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	95	20.00	20.00	按照年初预算完成工作任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年市本级城乡绿化美化项目前期经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	0.00	84.96	0.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	84.96	0.00	—	100%	—	
		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				
	完成《曲靖中心城市绿美城市建设实施方案》中南小线道路景观提升改造项目规划设计方案编制。				完成预算数。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目有关前期工作启动率空	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
	数量指标	项目年度前期工作完成率	>=	70	%	70	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
	数量指标	前期工作经费到位后1年内资金支付率	>=	90	%	90	15.00	15.00	按照年初预算完成工作任务。
	质量指标	奖补资金管理使用达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	按照年初预算完成工作任务。
效益指标	社会效益	完善城乡基础设施建设、提升城乡公共服务水平	>=	12	平方米/人	12	30.00	30.00	按照年初预算完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度	提升道路绿化景观效益，改善道路周边生态环境质量、提高城市基础设施水	>=	90	%	90	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园林绿化及创园复检专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	123.34	119.28	1.03	10	33.22%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00			—		—	
		上年结转资金	36.14	36.14	1.00	—	100%	—	
		其他资金	87.20	83.14	1.05	—	4.2%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	争取满足《国家生态园林城市标准及申报评审办法》中绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积、公园服务半径覆盖率等指标要求，按照市政府增绿补绿的方案内容，建设一批游园，加快曲靖园林绿化发展。				未完成全年预算数。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	增绿补绿新建游园	=	10	个	8	25.00	20.00	因经费不足，待经费到位，迅速跟进落实，到达目标标准。
	质量指标	保质保量、规范建设游园	≥	2000	平方米	2000	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益	改善生态环境，加强人居环境	>	35	%	35	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	绿地建设服务百姓，改善城市环境	≥	≥80%	%	80	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年国家园林城市迎检复查专项经费							
主管部门		曲靖市住房和城乡建设局			实施单位	曲靖市园林绿化局			
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	404. 29	293. 32	1. 38	10	100%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	404. 29	293. 32	1. 38	—	100%	—	
		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				
	全面提升全市园林绿化水平，加强人居环境，满足国家园林城市指标要求，顺利通过2023年国家园林城市迎检复查，保环境促发展。				完成预算数。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建游园绿地	=	10	个	10	25. 00	25. 00	按照年初预算完成 工作目标任务。
	质量指标	曲靖中心城区通过2023年国家园林城	=	1	次	1	25. 00	25. 00	按照年初预算完成 工作目标任务。
效益指标	生态效益	改善生态环境，加强人居环境	>=	12m²/人	平方米/人	12	30. 00	30. 00	按照年初预算完成 工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	公园、游园、绿地绿化改造建设服务百姓，改善城市环境	>=	90%	%	95	10. 00	10. 00	按照年初预算完成 工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。