

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 财政绩效评价情况	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 9 -
收入支出决算总表	- 10 -
收入决算表	- 11 -
支出决算表	- 12 -
财政拨款收入支出决算总表	- 13 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 14 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 15 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 16 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 17 -
机构运行信息表	- 18 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 19 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 20 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 24 -
重庆市永川区园林绿化服务所项目绩效自评结果汇总表	- 26 -

重庆市永川区园林绿化服务所

2023 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责园林绿化建设，城区园林绿地和公园日常管护；城区山头绿化日常管护；城市园林修剪、移植及城市树木日常管护。
- 2.负责古树名木日常管护；对移植古树名木提供实地勘查、建议等服务。
- 3.相关社会化服务：开展园林工作创建相关工作；指导镇街及社会单位绿化业务；组织开展城市义务植树等。
- 4.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
- 5.完成区城管局安排的其他任务。

(二) 机构设置

本单位设内设机构 5 个，分别是：办公室、财务科、绿化科、公园管理科、安全法制科。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

- 1.总体情况。2023 年度收入总计 1089.9 万元，支出总计 1089.9 万元。收支较上年决算数减少 193.87 万元，下降

15.1%，主要原因是收入合计减少 193.87 万元，支出合计减少 193.87 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1089.9 万元，较上年决算数减少 193.87 万元，下降 15.1%，主要原因是财政拨款收入减少 193.87 万元。其中：财政拨款收入 1089.9 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1089.9 万元，较上年决算数减少 193.87 万元，下降 15.1%，主要原因是基本支出增加 47.26 万元、项目支出减少 241.13 万元。其中：基本支出 803.09 万元，占 73.68%；项目支出 286.81 万元，占 26.32%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）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 1089.9 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.87 万元，下降 15.1%。主要原因是“三小”建设项目、城区公园维护等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1089.9 万元，较上年决算数减少 193.87 万元，下降 15.1%。主要原因是“三小”建设项目、城区公园维护等项目投入减少。较年初预算数增加 6.94 万元，增长 0.64%。主要原因是增加退休人员 3 人，一次性退休补贴增加。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.9 万元，较上年决算数减少 193.87 万元，下降 15.1%。主要原因是“三小”建设项目、城区公园维护等项目支出减少。较年初预算数增加 6.94 万元，增长 0.64%。主要原因是增加退休人员 3 人，一次性退休补贴增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 185.58 万元，占 17.03%，较年初预算数增加 54.06 万元，增长 41.1%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

（2）卫生健康支出 43.52 万元，占 3.99%，较年初预算数减少 0.28 万元，下降 0.64%，主要原因是增加退休人员 3 人，社保缴费支出减少。

（3）城乡社区支出 806.45 万元，占 73.99%，较年初预算数减少 46.85 万元，下降 5.49%，主要原因是“三小”建设项目、城区公园维护等项目支出减少。

（4）住房保障支出 54.35 万元，占 4.99%，与年初预算数持平。

（四）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 803.09 万元。其中：人员经费 705.01 万元，较上年决算数增加 67.25 万元，

增长 10.54%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费 98.08 万元，较上年决算数减少 19.98 万元，下降 16.92%，主要原因是厉行节约，降低了办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4 万元，较年初预算数减少 1 万元，下降 20.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 7 万元，下降 63.64%，主要原因是园林绿化业务检查公务用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 4 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园林绿化业务检查、城区公园巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 11.11%，主要原因是园林绿化业务检查公务用车减少。较上年支出数减少 7 万元，下降 63.64%，主要原因是园林绿化业务检查公务用车减少。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。费用支出与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 6 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.67 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 1.48 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 311.11%，主要原因是参加培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，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 1 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 286.81 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区园林绿化服务所项目绩效自评结果汇总

表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）财政绩效评价情况

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张镗

联系电话：023-49883146

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,089.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	185.58
		九、卫生健康支出	43.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	806.45
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,089.90	本年支出合计	1,089.90
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,089.90	总计	1,089.90

备注：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

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,089.90	1,089.90						
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58						
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.87	41.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.07	107.07						
210	卫生健康支出	43.52	43.52						
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52						
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61						
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21						
212	城乡社区支出	806.45	806.45						
21203	城乡社区公共设施	75.03	75.03						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.03	75.03						
21205	城乡社区环境卫生	731.41	731.41						
2120501	城乡社区环境卫生	731.41	731.41						
221	住房保障支出	54.35	54.35						
22102	住房改革支出	54.35	54.35						
2210201	住房公积金	54.35	54.35						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,089.90	803.09	286.81			
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58				
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.07	107.07				
210	卫生健康支出	43.52	43.52				
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52				
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61				
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21				
212	城乡社区支出	806.45	519.64	286.81			
21203	城乡社区公共设施	75.03		75.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.03		75.03			
21205	城乡社区环境卫生	731.41	519.64	211.78			
2120501	城乡社区环境卫生	731.41	519.64	211.78			
221	住房保障支出	54.35	54.35				
22102	住房改革支出	54.35	54.35				
2210201	住房公积金	54.35	54.35				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,089.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	185.58	185.58	
		九、卫生健康支出	43.52	43.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	806.45	806.45	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	54.35	54.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,089.90	本年支出合计	1,089.90	1,089.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1,089.90	总计	1,089.90	1,089.90	

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,089.90	803.09	286.81
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58	
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.07	107.07	
210	卫生健康支出	43.52	43.52	
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	
212	城乡社区支出	806.45	519.64	286.81
21203	城乡社区公共设施	75.03		75.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.03		75.03
21205	城乡社区环境卫生	731.41	519.64	211.78
2120501	城乡社区环境卫生	731.41	519.64	211.78
221	住房保障支出	54.35	54.35	
22102	住房改革支出	54.35	54.35	
2210201	住房公积金	54.35	54.35	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	590.12	302	商品和服务支出	98.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.58	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	248.98	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.64	30207	邮电费	3.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	12.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.89	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	94.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.88	30229	福利费	9.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		705.01	公用经费合计					98.08

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.00	4.00	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.48		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	园林绿化日常养护	项目编码:	50011822T000002033203	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	谢祥祝	联系电话:	49883145
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	53.00	53.00	53.00				
其中:财政拨款	53.00	53.00	53.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	53.00	53.00	53.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
肥水、病虫害管理、绿地管理,基本做到修枝整形规范、美观、园林植物不遮挡各类标识标牌、路灯、监控等。		肥水、病虫害管理、绿地管理,基本做到修枝整形规范、美观、园林植物不遮挡各类标识标牌、路灯、监控等。			肥水、病虫害管理、绿地管理,基本做到修枝整形规范、美观、园林植物不遮挡各类标识标牌、路灯、监控等。		

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核心指 标	说明
补植补栽面积	平米	≥	1293	1450	12.14	100	30	30		
专项修剪枝数	株	≥	322	330	2.48	100	20	20		
城市绿地保持率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
已挂牌古树名木保护 率	%	=	100	100	0	100	20	20		
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	城区公园维护	项目编码：	50011822T000002033236	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	谢祥祝	联系电话：	49883145
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	121.00	121.00	121.00				
其中：财政拨款	121.00	121.00	121.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	121.00	121.00	121.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
做好日常清扫保洁，确保死角无垃圾；并做好日产日清，对藤灌木和行道树修枝整形，有效修复公园水体，维护设备正常运行。		做好日常清扫保洁，确保死角无垃圾；并做好日产日清，对藤灌木和行道树修枝整形，有效修复公园水体，维护设备正常运行。			做好日常清扫保洁，确保死角无垃圾；并做好日产日清，对藤灌木和行道树修枝整形，有效修复公园水体，维护设备正常运行。		

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管护公园个数	个	=	9	9	0	100	30	30		
人均公园面积	平方米/人	≥	10	12	20	100	10	10		
维护水体面积	平方米	=	8000	8200	2.5	100	20	20		
公园设施完好率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	园林作业运行维护	项目编码：	50011822T000002033257	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-重庆市永川区城市管理局	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	谢祥祝	联系电话：	49883145
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	29.00	29.00	29.00				
其中：财政拨款	29.00	29.00	29.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	29.00	29.00	29.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
保证绿化工作正常运转，对 5 辆绿化作业车进行必要的保养、维修、保险。		保证绿化工作正常运转，对 5 辆绿化作业车进行必要的保养、维修、保险。			保证绿化工作正常运转，对 5 辆绿化作业车进行必要的保养、维修、保险。		

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
抢险排危响应时间	天	≤	1	1	0	100	20	20		
作业车辆数量	辆	=	5	5	0	100	30	30		
排危抢险出车率	%	=	100	100	0	100	10	10		
作业车辆保障率	%	=	100	100	0	100	20	20		
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

重庆市永川区园林绿化服务所项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	城区公园维护	121.00	100
2	园林绿化日常养护	53.00	100
3	“三小”建设项目	75.03	100
4	退休人员活动费	3.83	100
5	遗嘱生活补助	4.95	80
6	园林作业运行维护	29.00	100