
2023 年度

井研县风景园林管护工作

站单位决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分名词解释	14
第四部分附件	16
第五部分附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

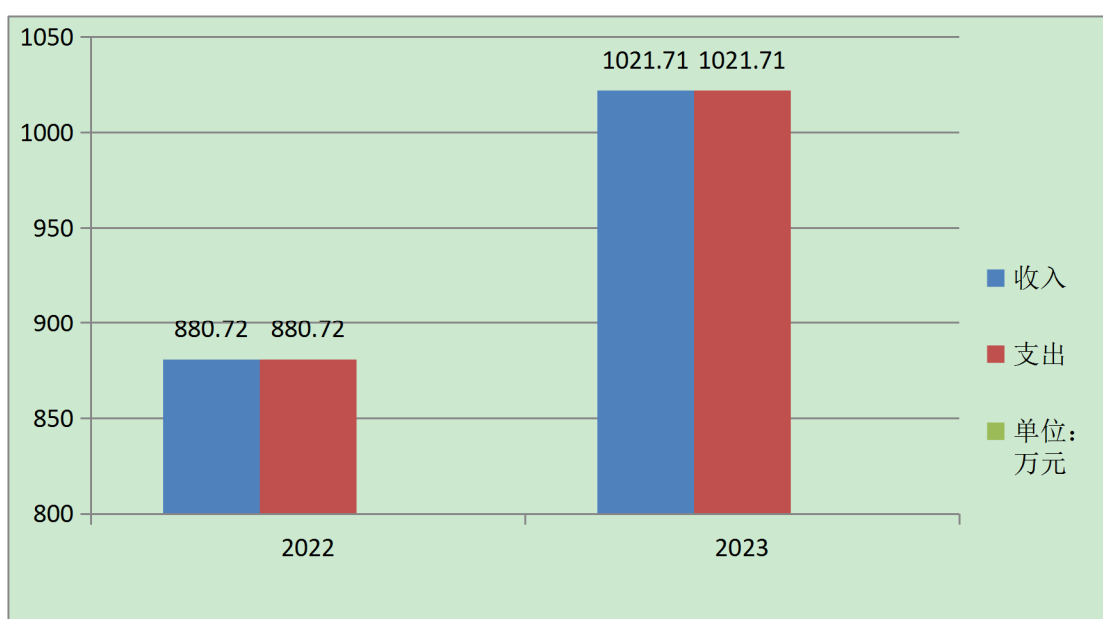
一、主要职责： 主要职能：1. 管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划。2. 城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护。3. 城市园林绿化工程设计。

二、机构设置： 本单位属财政拨款的事业单位，今年未变动，在编 41 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

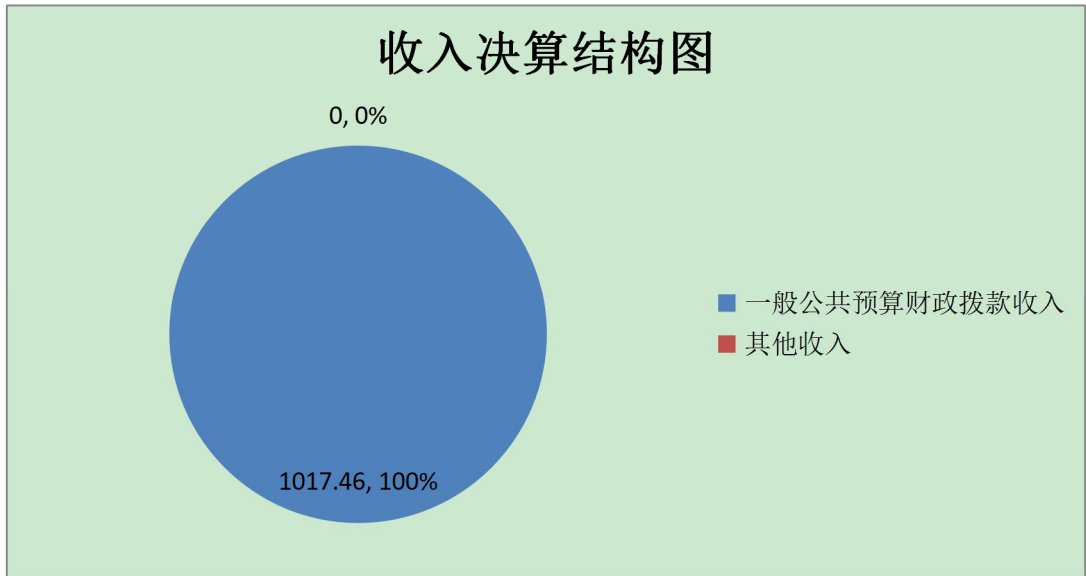
2023 年度收、支总计均为 1021.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 140.99 万元，增长 16%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

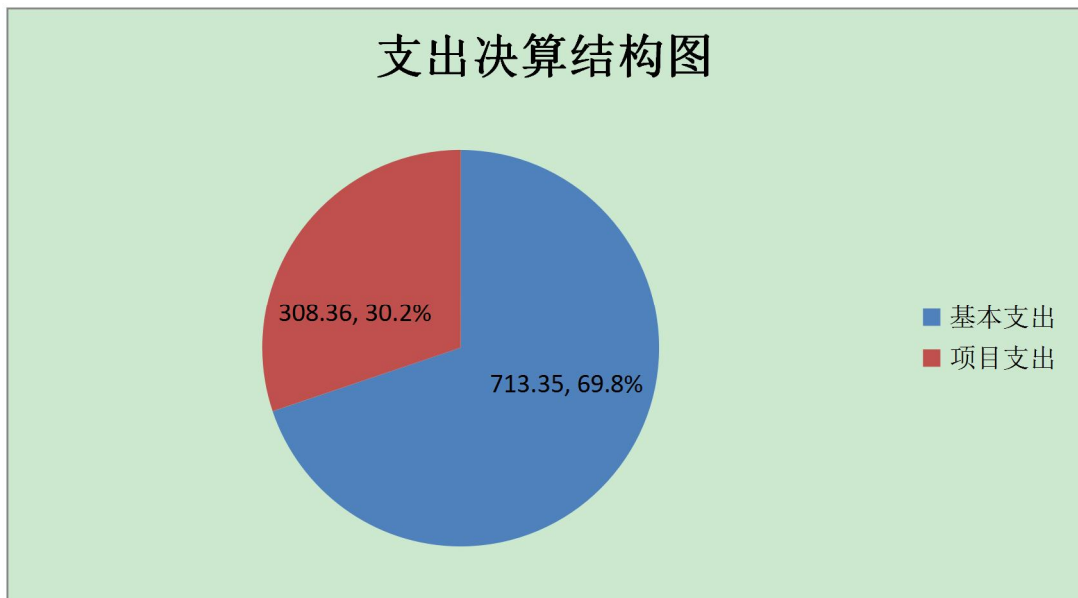
2023 年度本年收入合计 1017.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1017.46 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

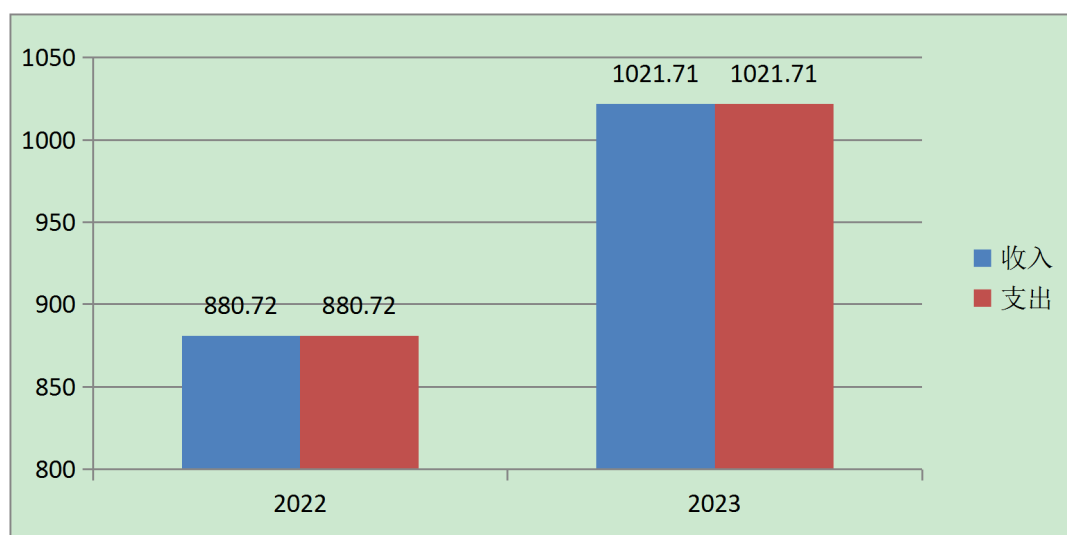
2023 年度本年支出合计 1021.71 万元，其中：基本支出 713.35 万元，占 69.8%；项目支出 308.36 万元，占 30.2%；。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 1021.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.99 万元，增长 16%。主要变动原因是项目支出增加。

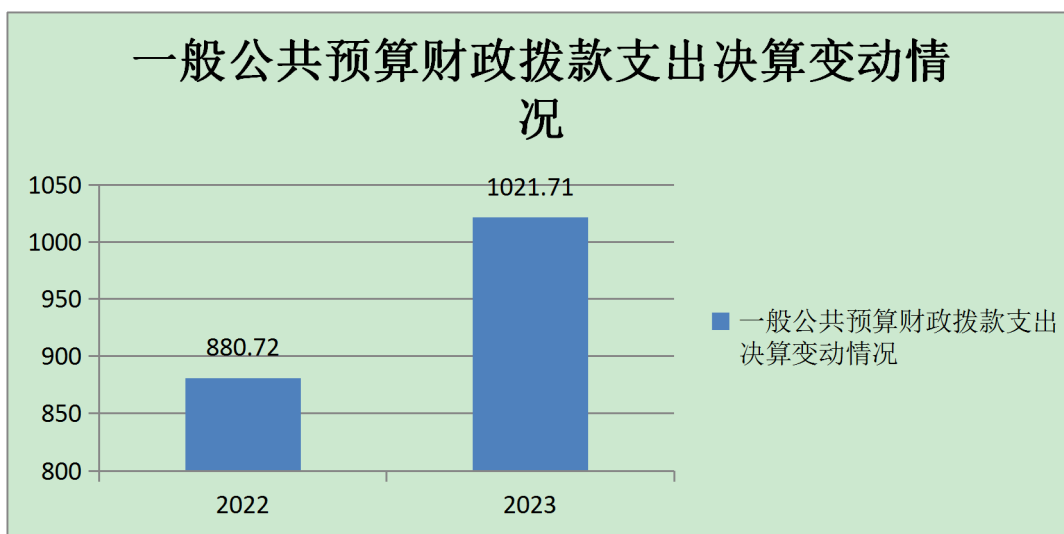


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

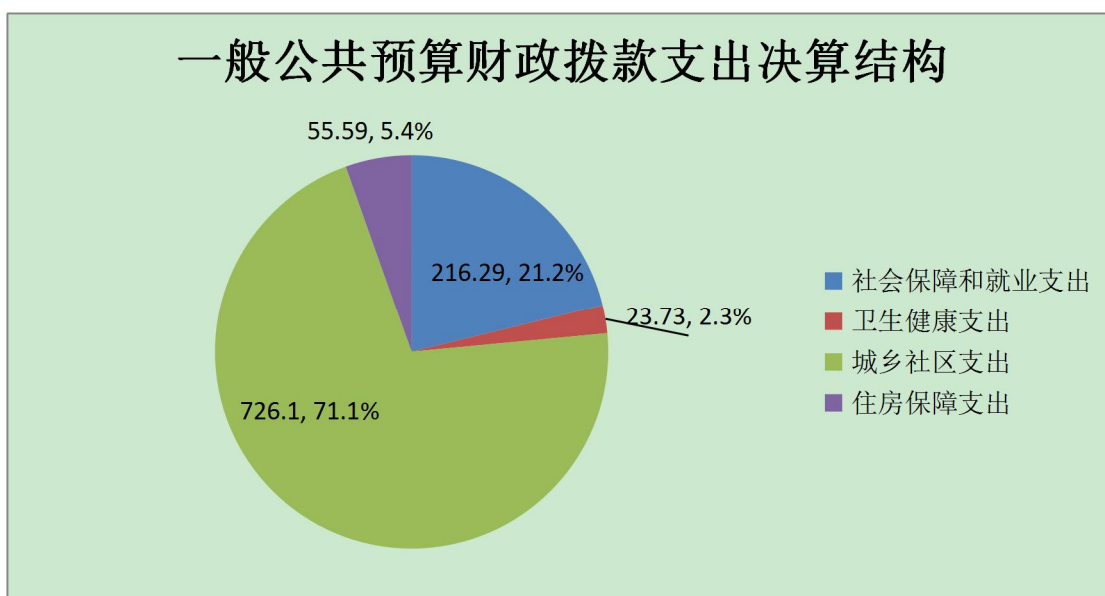
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 140.99 万元，增长 16%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 216.29 万元，占 21.2%；卫生健康支出 23.73 万元，占 2.3%；城乡社区支出 726.1 万元，占 71.1%，住房保障支出 55.59 万元，占 5.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1021.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 75.17 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 38.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：支出决算为 62.65 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 39.74 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.99 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）：支出决算为 4.74 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 718.1 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.59 万元，完成预算 100%。

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**713.35**万元，其中：

人员经费**687.51**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**25.84**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0%**，较上年度增加/减少**0**万元，增长/下降**0%**。

（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，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0%**；公务接待费支出决算**0**万元，占**0%**。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

■ 因公出境
■ 公务用车
■ 公务接待费

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，井研县风景园林管护工作站机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是事业单位不存在机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县风景园林管护工作站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县风景园林管护工作站共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于园林绿化生产养护等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对苗木补植专项经费项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门	县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	313.15	300.70	300.70	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	313.15	300.70	300.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100		30	
合计							100	
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。							
存在问题	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。							
改进措施	严格执行相关政策。							
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业						
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.02	18.99	18.99	100.00%	10		无
	其中：财政资金	26.02	18.99	18.99	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100		30		
合计							100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问题	2023年保险数按2022年12月在职人员数匹配的保险，但是在2023年执行期间有在职职工退休，所以导致预执行数低于年初预算数。								
改进措施	严格执行相关政策。								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门	县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.80	10.51	10.51		100.00%	10		无
	其中： 财政资金	12.80	10.51	10.51		100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100		30		
合计							100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问题	2023年保险数按2022年12月在职人员数匹配的保险，但是在2023年执行期间有在职职工退休，所以导致预执行数低于年初预算数。								
改进措施	严格执行相关政策。								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422R000000262234-住房公积金		
主管部门	县住建局部门	实施单位（盖）	井研县风景园林管护工作站

					章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.81	55.59	55.59	100.00%	10			无
	其中： 财政资金	71.81	55.59	55.59	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100		30		
合计							100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问题	2023年保险数按2022年12月在职人员数匹配的保险，但是在2023年执行期间有在职职工退休，所以导致预执行数低于年初预算数。								
改进措施	严格执行相关政策。								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费							
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.13	38.73	38.73	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	34.13	38.73	38.73	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30		

合计		100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。			
存在问题	2023年保险数按2022年12月在职人员数匹配的保险，但是在2023年执行期间有在职职工退休，所以导致预执行数低于年初预算数。			
改进措施	严格执行相关政策。			
项目负责人：廖敏		财务负责人：周雨薇		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费						
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.25	75.17	75.17	100.00%	10		无
	其中：财政资金	68.25	75.17	75.17	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100		30		
合计							100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问题	2023年保险数按2022年12月在职人员数匹配的保险，但是在2023年执行期间有在职职工退休，所以导致预执行数低于年初预算数。								
改进措施	严格执行相关政策。								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

分)	元)								
	总额	2.17	4.13	4.13	100.00%	10			无
	其中： 财政资金	2.17	4.13	4.13	100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资 金					/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标性 质	指标值	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100		60		
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100		30		
合计							100		
评价结 论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问 题	2023年保险数按2022年12月在职人员数匹配的保险，但是在2023年执行期间有在职职工退休，补发一次性生活补贴，所以导致预执行数高于年初预算数。								
改进措 施	严格执行相关政策。								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422R000006383911-基础待遇（事业）		
主管部门	县住建局部门	实施单 位（盖 章）	井研县风景园林管护工作站
项目基 本情况	1.项目 年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

	标完成情况						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。		
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	123.21	123.21		100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	123.21	123.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问题	严格执行相关政策，无结余资金。								
改进措施	严格执行相关政策。								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用
------	--------------------------------------

主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.52	55.73	55.73	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	55.52	55.73	55.73	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县城区绿地日常管理养护和苗圃鲜花的培育工作	≥	555248		10		
		质量指标	按时上下班，让县城区绿化提档增质	≥	555248		10		
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	=	1		20		
	效益指标	经济效益指标	让县城区绿化发展提档增质	≥	555248		10		

	社会效益指标	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2022年让全县城区绿化事业提档增质	≥	555248		10			
	生态效益指标	促进环境改善，让人们的新鲜空气呼吸	≥	555248		10			
	可持续影响指标	加强城区绿化维护管理	≥	555248		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	555248		10			
合计						100			
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问题	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
改进措施	严格执行相关政策。								
项目负责人：廖敏				财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51112422T000000438330-苗木补植专项经费							
主管部门	县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2022年让全县城区绿化事业提档增质。			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2022年让全县城区绿化事业提档增质。			
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)								
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10			无
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年城市绿地面积51.11万平方米，预计2022年绿地面积有所增加，花草树木自然死亡和人为损坏更大，香樟树、月季花、梅花树木每年都有死亡，每年需要补植更换，需资金50万元。	≤	500000		10		
		质量指标	保质保量，按合同约定执行	≥	500000		10		
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1		20		
	效益指标	经济效益指标	取市场最低价按合同执行	≤	500000		10		
		社会效益指标	为城市绿化发展提档增质	≥	500000		10		
		生态效益指标	促进环境改善，让人们在舒适的环境中生活和工作	≥	500000		10		
		可持续发展指标	促进环境改善，让人们在舒适的环境中生活和工作	≥	500000		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县市民满意	≥	500000		10		

合计		100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出，其中有部分资金财政未按时划拨。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：廖敏		财务负责人：周雨薇		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000438410-城南加气站旁绿地租金							
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）		井研县风景园林管护工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.50	0.27	0.27	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.50	0.27	0.27	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)									析
产出指标	数量指标	城南加气站旁绿化带租用研城镇塘角村土地，每年预算租金 5000 元，该村委根据当年市场价确定当年租金。	\geq	5000		10			
	质量指标	保质保量，按合同约定执行	\geq	5000		20			
	时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	=	1		10			
效益指标	经济效益指标	按合同约定执行	\leq	5000		10			
	社会效益指标	为城市绿化以展提档增质	\geq	5000		10			
	生态效益指标	促进环境改善，让人们有舒适的环境	\geq	5000		10			
	可持续发展指标	为城市绿化以展提档增质	\geq	5000		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	让全县城市居民满意	\geq	5000		10			
合计						100			
评价结论	按照政府文件执行，以每年市场价据实计算，剩余部分由年底财政收回								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000000438462-绿化生产经费		
主管部门	县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	60.00	60.00	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	园林站2022年摆花7000平方米，按照县委县政府要求，预计2023年共需摆放8000多平方米，每平方米鲜花20盆（16杯），全年需鲜花16万盆，大约需资金25万元，购花种需资金9万元，农花9万元，花盆5万元，薄膜2万元，水管以及生产用水大约6万元。合计：56万元。	≥	600000		20			
			质量指标	保质保量，按合同约定执行	≥	600000		10		
			时效指标	2023年1月1日至	=	1		20		

	标	2023年12月31日							
效益指标	经济效益指标	取最低价按合同执行	≤	600000		10			
	社会效益指标	为城市绿化发展提档增质	≥	600000		10			
	生态效益指标	促进环境改善,让人们在舒适的环境中工作和生活	≥	600000		5			
	可持续发展指标	促进环境改善,让人们在舒适的环境中工作和生活	≥	600000		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	让全县城市民满意	≥	600000		10			
合计						100			
评价结论	严格执行政府采购相关政策,由三家供应商比选,以报价最低为中标价,减少资金支出,其中有部分资金财政未按时划拨。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:廖敏				财务负责人:周雨薇					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422T000000438487-宋高山苗圃日常维护费							
主管部门		县住建局部门			实施单位(盖章)		井研县风景园林管护工作站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作,城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作,争取2022年让全县城区绿化事业提档增质。			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作,城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作,争取2022年让全县城区绿化事业提档增质。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		无	

	其中： 财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标性 质	指标值	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指 标	宋高山苗圃 30 亩， 全年水、电、遮阳 网、水管、肥料等 日常维护需资金 10 万元。	≥	100000		20		
		质量指 标	按需购置，按合同 约定执行	≥	100000		10		
		时效指 标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	=	1		10		
	效益指 标	经济效 益指标	为城区绿化及时提 供花草苗木，让城 区绿化提档增质	≥	100000		10		
		社会效 益指标	为城市居在舒适漂 亮的环境中工作和 生活	≥	100000		10		
		生态效 益指标	促进环境改善	≥	100000		10		
		可持续 发展指 标	促进环境改善	≥	100000		10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	让全县市民满意	≥	100000		10		
	合计							100	
评价结 论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出，其中有部分资金财政未按时划拨。								
存在问 题	无								
改进措 施	无								

项目负责人：廖敏	财务负责人：周雨薇
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000438641-园林绿化生产工具购置经费							
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）		井研县风景园林管护工作站		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。					
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指 标	数量指 标	专用设备：购置绿篱机，剪?机，背包式机动喷雾器，挖土打土机，果皮箱，营养袋，购置扫把等生产工具。 清扫天宫山环山路，西门广场，河道、城南广场等养护绿化带及花园需购置遮阳网、粪桶、扁担、锄头、背兜、平剪、枝剪、小锄头、手套雨衣合计 20万元	≤	200000		10			
	质量指 标	保质保量，按合同约定执行	≥	200000		20			
	时效指 标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1		10			
	效益指 标	经济效 益指标	按市场价格购置	≤	200000		10		
		社会效 益指标	为城市绿化发展提档增质	≥	200000		10		
		生态效 益指标	促进环境改善，让人们有新鲜空气	≥	200000		10		
		可持续 发展指 标	为城市绿化发展提档增质	≥	200000		10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	让全县市民满意	≥	200000		10		
	合计						100		
	评价结 论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出，该资金年底财政未安时划拨。							
存在问 题	无								
改进措 施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000000438652-园林车辆和工具维修及燃油费
------	-------------------------------------

主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	18.00	18.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	10.00	18.00	18.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	园林站现有 2 辆绿化生产车, 2 辆洒水车, 车辆和机具随着年限的增加, 维修费用及耗油也会不断增加。4 台车全年保险、维修及用油需 7 万, 剪草机 7 台, 绿篱机 8 台, 粉碎机 1 台, 河边汽油抽水机 2 台, 绿化清洁车 2 台, 维修费及用油需资金 3 万, 合计 10 万	≥	100000		20			

			元					
	质量指标	全用公务卡加油， 政府采购中标维修 厂维修生产车辆	≥	100000		10		
	时效指标	2023年1月1日至 2023年12月31日	=	1		10		
效益指标	经济效益指标	按市场价加油和政 府采购中标修理厂 维修车辆	≤	100000		10		
	社会效益指标	为城市艰绿化以展 提档增质	≤	100000		10		
	生态效益指标	促进环境改善，让 人们有新鲜空气	≥	100000		10		
	可持续发展指标	为城市艰绿化以展 提档增质	≥	100000		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	让全县城市满意	≥	100000		10		
合计						100		
评价结论	全用公务卡加油，政府采购中标维修厂维修生产车辆，在政府采购中标保险公司购买单位绿化生产车辆保险费，确保车辆正常运行。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：廖敏				财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000006831396-乐井快速通道两侧绿地养护经费		
主管部门	县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2022 年让全县城区绿化事业提档增质。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.00	47.71	47.71	100.00%	10			无
	其中：财政资金	24.00	47.71	47.71	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乐井快速通道两侧绿地养护	=	479868		20		
		质量指标	保质保量,按合同约定执行	≥	479868		10		
		时效指标	2021年1月1日至2022年12月31日	=	1		10		
	效益指标	经济效益指标	按市场价格养护	≥	479868		10		
		社会效益指标	促进环境改善,让市民有新鲜空气、让城市绿化提档增质	≥	479868		10		

	生态效益指标	促进环境改善,让市民有新鲜空气、让城市绿化提档增质	≥	479868		10			
	可持续发展指标	这城市绿化发展提档增质	≥	479868		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	479868		10			
合计						100			
评价结论	严格执行政府采购相关政策,由三家供应商比选,以报价最低为中标价,减少资金支出,其中有部分资金财政未按时划拨。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:廖敏				财务负责人:周雨薇					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门	县住建局部门				实施单位(盖章)	井研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.00	22.00	22.00	100.00%	10		无	
	其中:财政资金	22.00	22.00	22.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金								
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100		20		
合计							100		
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学,减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人: 周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门	县住建局部门	实施单位 (盖章)	井研县风景园林管护工作站

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	3.84	3.84	3.84	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	3.84	3.84	3.84	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100		20		

合计					100				
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门	县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.74	4.74	4.74	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	4.74	4.74	4.74	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30		
合计							100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000008764172-公益性岗位补贴						
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）		井研县风景园林管护工作站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2023 年让全县城区绿化事业提档增质。			根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	102.38	102.38	100.00%	10		无

	其中： 财政资金	0.00	102.38	102.38	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放并按时缴纳各项保险，无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏					财务负责人：周雨薇				

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表