

2023 年度深圳市罗湖区市政园林管理所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区市政园林管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度 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：深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区市政园林管理所概况

一、深圳市罗湖区市政园林管理所主要职责

深圳市罗湖区市政园林管理所的主要职责是：具体负责区财政投资建设的城市园林绿化工程、灯光工程、市政设施的日常管理和维护工作；承担部分园林绿化工程和非市政范围的应急绿化工作，以及负责全区市政道路绿化管理养护工作；承担上级部门交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区市政园林管理所机构设置

我单位内设综合保障部、市政绿化部、公园管理部和项目督导部四个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,048.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.08
	9		九、卫生健康支出	39	19.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,803.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	152.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,048.25	本年支出合计	57	6,048.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.92	年末结转和结余	59	4.92
总计	30	6,053.17	总计	60	6,053.17

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,048.25	6,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	44.52	44.52	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,803.31	5,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,803.31	5,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,803.31	5,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,048.25	648.73	5,399.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,803.31	403.79	5,399.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,803.31	403.79	5,399.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,803.31	403.79	5,399.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

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	6,048.25	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	73.08	73.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,803.31	5,803.31	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

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
	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	152.41	152.41	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	6,048.25	本年支出合计	59	6,048.25	6,048.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.92	年末财政拨款结转和结 余	60	4.92	4.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,053.17	总计	64	6,053.17	6,053.17	0.00	0.00

注：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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,048.25	648.73	5,399.52
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
212	城乡社区支出	5,803.31	403.79	5,399.52
21205	城乡社区环境卫生	5,803.31	403.79	5,399.52
2120501	城乡社区环境卫生	5,803.31	403.79	5,399.52
221	住房保障支出	152.41	152.41	0.00
22102	住房改革支出	152.41	152.41	0.00
2210201	住房公积金	46.90	46.90	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	105.50	105.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	617.13	302	商品和服务支出	25.30
30101	基本工资	138.63	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	198.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.81	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.22
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64
30199	其他工资福利支出	16.85	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.30	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	623.43		公用经费合计	25.30

注：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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
2.27	0.00	2.15	0.00	2.15	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度总收入 6,053.17 万元，其中本年收入 6,048.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,048.25 万元，比上年决算数增加 447.99 万元，增长 8%，主要变动情况：一是 2022 年度预算存在资金缺口；二是 2023 年度新增部分养护道路和面积。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度总支出 6,053.17 万元，其中本年支出 6,048.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.73 万元，比上年决算数增加 56.77 万元，

增长 9.6%，主要变动情况：2023 年本单位人员经费增加，随之基本支出增加。

2. 项目支出 5,399.52 万元，比上年决算数增加 391.22 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是 2022 年度预算存在资金缺口；二是 2023 年度新增部分养护道路和面积。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度财政拨款收入合计 6,048.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,048.25 万元，比上年决算数增加 447.99 万元，增长 8%，主要变动情况：一是 2022 年度预算存在资金缺口；二是 2023 年度新增部分养护道路和面积；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度财政拨款支出合计

6,048.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,048.25 万元，比年初预算数减少 888.6 万元，下降 12.8%，主要变动情况：区财政局年中调减城市绿化管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市罗湖区市政园林管理所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成全年预算 2.27 万元的 5.3%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.12 万元，完成全年预算 2.15 万元的 5.6%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 14.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.12 万元，完成全年预算 2.15 万元的 5.6%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 14.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.12 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
本年度公务用车报废销账，公务用车运行维护费支出减少。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车报废销账，公务用车运行维护费支出减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.12 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。本单位保有量为 1 辆，国有资产情况无车辆，是因为该车辆年中报废已销账。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,923.39 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 4,923.39 万元。授予中小企业合同金额 3,546.6 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 2,749.37 万元，占授予中小企业合同金额的 77.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 5,380.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预

算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,048.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“其他管理事务”“园林绿化管理”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,886.77 万元，执行数 6,048.25 万元，完成预算的 87.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：持续对绿化管养企业施肥、苗木补植、垃圾清理等工作开展常态化监管，加强对市政道路及社区公园绿地管养项目 A 包、B 包、罗沙路、沿河路等、精品公园项目、天桥立体绿化项目双月检考核，推动精细化管理；结合市容环测指数测评、街区精致化建设、病虫害防治、有害生物防治等工作，加强黄土裸露、树木安全、红火蚁、薇甘菊等重点问题的专项整治；做好安全隐患排查及极端天气应急抢险工作督促各养护单位做好辖区安全隐患排查工作。我单位从“管理提升标准化、精细化、协调化、人性化、服务更利民”的维度上，对全区各类区管公园

开展了包括但不限于环境卫生、园林绿化、设施配套、服务配套、安全保障、游客服务、投诉意见等内容的自查工作、问卷调查工作。同时每个公园建立了问题清单，相应制定整改工作计划，针对问题集中区域和出现原因进行归纳分析。发现的问题及原因主要是：一是在绩效目标编报方面，我单位绩效目标设置不够规范，指标体系有待完善；二是在资金支出方面，我单位预算执行进度与政府采购执行率低于预期值；三是在履职效益方面，我单位存在个别项目预算执行进度较低和绩效产出未达预期目标的情况，影响部门主要履职工作完成，导致部分部门履职效益未能完成实现。下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步细化对负责人编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，坚持做到“高标准、严要求”的审核原则，严格要求各业务人员根据区财政局相关规定并结合项目具体实施内容及特点开展绩效目标编报工作；二是将建立常态化跟踪机制，做到资金支出“月月有通报”，对于跟踪发现偏离的项目，严格要求落实到具体业务人员与责任人，及时汇报偏差原因，积极协调，有针对性地提出改进措施，确保项目有序推进；三是继续推进公园管理服务提升工作，进一步梳理公园管理薄弱环节，加强公园基础服务设施提升，开展排查隐患设施，及时消除安全隐患。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位委托专业公司提供兼职安全生产管理、培

训、演练及安全咨询等服务，每月至少进行 1 次安全检查，全年进行服务指导 3 次，组织安全生产培训 3 次，组织应急演练 4 次，单位的安全管理水平得到了有效提升。发现的问题及原因主要是：因 1 月份疫情全面解封，阳性人员迅速上涨，为避免影响工作，暂缓聚集性会议，待缓和后，开展相关工作。下一步改进措施主要是：根据实际情况及时调整工作计划，如线下活动转线上等，避免工作进度受阻。

园林绿化管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.17 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，通过本项目的实施，及时完成停车预约管理系统配置工作，保障停车预约管理系统配置质量达标，符合合同约定要求，验收合格，有效提高了辖区居民停车便捷性，进一步实现了辖区信息化水平提高的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004804		项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区市政园林管理所		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	260000.00	260000.00	237469.50	10	91.33	9.13	
	其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	237469.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、安全管理经费的年度目标是：落实好 本单位的安全生产管理工作，建立健全安全生产长效管理机制，保障单位员工的生命和单位财产安全，有效预防安全事故的发生，委托专业公司对本单位开展兼职安全生产管理、培训、演练及安全咨询等服务。				为落实好安全生产管理工作，当年度我所委托专业公司提供兼职安全生产管理、培训、演练及安全咨询等服务，每月至少进行1次安全检查，全年进行服务指导3次，组织安全生产培训3次，组织应急演练4次，单位的安全管理水平得到有效提升。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	组织应急演练次数	组织应急演练每年1次以上	4次/年	5	5	
			安全检查次数	安全检查每月不少于1次	每月1次	5	5	
			服务指导次数	服务指导每年不少于2次	3次/年	5	5	
			组织安全培训次数	安全培训每年不少于2次	3次/年	5	5	
		质量指标	安全培训合格率	安全培训合格率≥95%	100%	5	5	
			应急演练达标率	应急演练达标率≥90%	100%	5	5	
			安全检查覆盖率	安全检查覆盖率达到100%	100%	5	5	
			服务指导合格率	服务指导合格率≥90%	100%	5	5	
		时效指标	1月底组织一次安全培训，8月份再组织一次安全培训；9月份前组织一次应急演练；每月10日前对养护企业进行一次安全检查；上下半年各对园林所组织一次安全服务指导。	1月底组织一次安全培训，8月份再组织一次安全培训；9月份前组织一次应急演练；每月10日前对养护企业进行一次安全检查；上下半年各对园林所组织一次安全服务指导。	2月底组织一次安全生产培训，6月份再组织一场安全生产培训，9月份前组织一次应急演练；每月10日前对养护企业进行一次安全检查；上下半年各对园林所组织一次安全服务指导。	5	4	偏差原因：因1月份疫情全面解封，阳性人员迅速上涨，为避免影响工作，暂缓聚集性会议，待缓和后，开展相关工作。 改进措施：根据实际情况及时调整工作计划，如线下活动转线上等，避免工作进度受阻。
		成本指标	成本控制率	≤100%	91.33%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	单位的安全生产管理水平	单位的安全管理水平得到有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工对安全生产管理工作满意度	满意度≥85%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.13	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221431527200001		项目名称:	园林化管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区市政园林管理所		一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	61694.41	61694.41	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	61694.41	61694.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成停车预约管理系统配置				2023年度，通过本项目的实施，及时完成停车预约管理系统配置工作，保障停车预约管理系统配置质量达标，符合合同约定要求，验收合格，有效提高辖区居民停车便捷性，进一步实现辖区信息化水平提高的目标。			
年度绩效指标	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（50分）	数量指标	停车预约管理系统配置完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	停车预约管理系统验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	停车预约管理系统配置完成时间	2023年12月前	2023年7月	10	10	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升辖区信息化水平	明显提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	达到85%以上	98.04%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100/100		—