

2019 年河源市园林绿化管理中心 部门决算

目 录

第一部分 河源市园林绿化管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市园林绿化管理中心 2019 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市园林绿化管理中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市园林绿化管理中心概况

（一）部门主要职责

河源市园林绿化管理中心的主要职责是：

（1）宣传、贯彻和落实国家、省、市有关城市园林绿化工作的法律、法规和规章，参与制订市区、城镇地方性园林绿化管理规章。

（2）负责所辖公园、公共绿地、道路绿化、防护绿地、生产绿地的养护管理及管养质量的检查、验收、评比，以及各种古树、珍稀名木养护的技术指导及建档管理工作。

（3）参与园林行政主管部门或城市规划行政主管部门编制所辖城市规划区内的园林绿化发展规划和城市绿地系统总体规划及实施计划的制定。

（4）受园林绿化行政主管部门委托，负责对有关单位和个人占用绿地、砍伐、迁移、修剪、更新的勘察和初审工作。

（5）组织园林绿化科学研究、科普、专业技术培训、交流、成果转化和技术革新、开发、引进及推广应用工作。

（6）负责市区园林绿化建设项目和养护工作的技术标准规范的制订及质量检查、监管、验收等工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作。

（7）协助市区全民义务植树活动的组织实施，参与市区“园林式”单位的检查评定工作，负责举办和指导全市性及市区各类园林行业的文化活动。

(8) 负责本地区园林绿化行业协会及市园林学会的指导管理工作。

(9) 负责单位附属绿地建设的技术指导和监管检查。

(10) 承办主管部门交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

河源市园林绿化管理中心核定事业编制 40 人。内设机构有办公室、工程技术部、绿化养护一所、绿化养护二所、绿化养护三所。

1. 办公室

(1) 协助领导传达贯彻执行上级的政策、指示。

(2) 综合协调中心各部门日常工作，处理本中心上下和各有关部门、基层单位之间业务往来，沟通上下关系，做好上传下达，接受职工、群众信访，了解与反馈职工意见。

(3) 负责本中心内部人事、廉政建设、社会综治维稳、妇女、保密、计划生育、提案议案、纪检监察、年度考核等工作。

(4) 负责公文收发、登记、分办、传阅、承办、催办、签发、缮印、核对立卷、归档等，及书报刊物征订、发送等工作。

(5) 负责公文起草、核稿、定稿及有关资料整理，负责宣传各项管理制度及行业法规。

(6) 负责本中心会议安排、通知分发、会场布置、会议记

录、会议纪要和会议决定的实施、检查等。

(7) 负责印信管理，包括中心印章的使用和保管。

(8) 负责日常办公用品、劳保用品等的购买和使用领取登记管理。

(9) 负责中心内生活管理、环境管理和固定资产管理。

(10) 负责党费、工会费的缴交，及做好党员、工会、团员会员的发展工作。

(11) 负责各部门考勤方面的核查、汇总，节假日的值班安排及组织各种有益的文体活动等工作

(12) 负责做好全中心年初的经费预算和日清月结及有关方面的数字统计及上报工作；严格财务的审批手续及经费收支工作，经常向领导反映处的经费收支及结余情况。协助领导调动和使用好经费。

(13) 完成领导交办的其他工作。

2. 工程技术部

(1) 负责园林绿化工程的现场勘察、图纸设计、合同制订，工程施工、预结算，并做好工程完工后的验收和报审工作。

(2) 做好对外工程业务联系、设计、施工和管护等一系列工作。

(3) 建立完善的工程档案制度、做好图纸预结算书、施工合同等工程项目资料的存档和有关数据的调查工作。

(4) 负责编制园林绿化管理计划和技术指导工作。提供合

理、科学的管理指标，检查、督促、指导基层部门做好管护工作。

(5) 协助做好中心工程项目年度预算工作。

(6) 完成领导交办的其他工作。

3. 绿化养护一所

(1) 负责所辖范围内的卫生、淋水、病虫害防治、清除杂草、修枝整形、补种、移植、扫白、松土施肥、植物防护等绿化养护监管工作。

(2) 负责所辖范围内绿化养护肥料的购买、保管和使用登记工作。

(3) 负责所内工作人员的考勤登记及报办公室汇总和核定。

(4) 负责所辖范围内的工作计划、工作措施、工作制度、工作总结的草拟和值班人员的安排。

(5) 负责及时处理所辖范围内自然或人为损坏的树木花草及绿化设施。

(6) 完成领导交办的其他工作。

4. 绿化养护二所

(1) 负责所辖范围内行道树的淋水、病虫害防治、清除杂草、修枝整形、补种、扫白、松土施肥等绿化养护工作。

(2) 负责所辖范围内行道树养护肥料、农药、工具、劳保用品的购买、保管和使用登记工作。

(3) 负责乔木养护队临聘人员的聘用、考勤、管理、定时安排培训等工作。

(4) 负责本队作业产生的乔灌木修剪树枝树叶清运、再利用等工作。

(5) 负责队员的考勤登记及报办公室汇总和核定。

(6) 负责车辆的维修、保养、保管，中心园林机械维修、保养。

(7) 负责应急抢险队伍的建立、培训，处理应急、防汛、防旱、防风以及市民投诉的相关乔木养护等工作。

(8) 完成领导交办的其他工作。

5. 绿化养护三所

(1) 负责中心管辖范围内违规占用、砍伐、迁移绿地树木的处理工作；

(2) 负责中心管辖范围内绿地管养质量的督查工作。

(3) 完成领导交办的其他工作。

第二部分 河源市园林绿化管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市园林绿化管理中心

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	719.84	一、一般公共服务支出	27	90.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.06	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	103.52
	9		九、卫生健康支出	35	22.14
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算汇总表

部门：河源市园林绿化管理中心

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	
	11		十一、城乡社区支出	37	617.97	
	12		十二、农林水支出	38	0.00	
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	
	16		十六、金融支出	42	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	
	19		十九、住房保障支出	45	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00	
	22		二十二、其他支出	48	0.00	
本年收入合计	23	833.90	本年支出合计	49	833.90	

收入支出决算汇总表

部门： 河源市园林绿化管理中心

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		
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	355.11	年末结转和结余	51	355.11
总计	26	1189.01	总计	52	1189.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	833.90	833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务 支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务 支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退 体	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.20	8.20	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	65.23	65.23	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		2	3	4	5	6	7	
	833.90	合计	833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	6.01	抚恤	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	6.01	死亡抚恤	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	22.14	卫生健康支出	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	22.14	行政事业单位医疗	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	22.14	其他行政事业单位 医疗支出	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	617.97	城乡社区支出	617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	503.90	城乡社区环境卫生	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	503.90	城乡社区环境卫生	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	114.06	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

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	833.90	833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	114.06	114.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	833.90	719.84	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	833.90	719.84	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	617.97	503.90	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		833.90	719.84	114.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市园林绿化管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	719.84	一、一般公共服务支出	28	90.27	90.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.06	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.52	103.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.14	22.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	617.97	503.90	114.06
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市园林绿化管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	833.90	本年支出合计	50	833.90	719.84	114.06
年初财政拨款结转和结余	24	104.22	年末财政拨款结转和结余	51	104.22	0.55	103.66
一般公共预算财政拨款	25	0.55		52			

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市园林绿化管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	103.66		53			
总计	27	938.11	总计	54	938.11	720.39	217.73

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			719.84	719.84	0.00
201		一般公共服务支出	90.27	90.27	0.00
20199		其他一般公共服务支出	90.27	90.27	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	90.27	90.27	0.00
208		社会保障和就业支出	103.52	103.52	0.00
20805		行政事业单位离退休	97.51	97.51	0.00
2080502		事业单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
20808		抚恤	6.01	6.01	
2080801		死亡抚恤	6.01	6.01	
210		卫生健康支出	22.14	22.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	719.84	719.84	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.14	22.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22.14	22.14	0.00
212	城乡社区支出		503.90	503.90	0.00
21205	城乡社区环境卫生		503.90	503.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		503.90	503.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	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	619.17	302	商品和服务支出	60.24	
30101	基本工资	382.70	30201	办公费	9.71	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	
30103	奖金	0.00	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	90.27	30205	水费	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	30206	电费	0.89	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.64	
30113	住房公积金	34.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	40.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	8.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.21	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	659.60		公用经费合计	60.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市园林绿化管理中心

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费			因公出国 (境) 费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	8	7	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	103.66	114.06	114.06	0.00	114.06	103.66
212	城乡社区支出	103.66	114.06	114.06	0.00	114.06	103.66
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	114.06	114.06	0.00	114.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	114.06	114.06	0.00	114.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	103.66
2121302	城市环境卫生	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	103.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市园林绿化管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市园林绿化管理中心 2019 年度总收入 1189.01 万元，其中本年收入 833.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 719.84 万元，比上年决算数增加 133.65 万元，增长 22.8%。主要变动情况：一是人员经费比上年增加 145.18 万元，二是日常公用经费比上年减少 11.53 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 114.06 万元，比上年决算数减少 1709.75 万元，下降 93.75%。主要变动情况：是决算数据和实际数据存在较大误差，政府性基金预算财政拨款收入应为 2380.97 万元，比上年决算实际增加 557.16 万元，实际增加 30.55%。变动原因是因城乡社区环境卫生项目增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 253.94 万元，下降 100%。主要变动情况：是因我部门属公益一类事业单位，没有事业收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市园林绿化管理中心 2019 年度总支出 1189.01 万元，其中本年支出 833.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 719.84 万元，比上年决算数增加 133.65 万元，增长 22.8%，主要变动情况：一是人员经费比上年增加 145.18 万元，二是日常公用经费比上年减少 11.53 万元。。

2. 项目支出 114.06 万元，比上年决算数减少 1777.24 万元，下降 93.97%，主要变动情况：由于决算数据有误，2019 年实际项目支出应为 2380.97 万元，比上年决算实际增加 557.16 万元，实际增加 30.55%。变动原因是城乡社区环境卫生项目增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市园林绿化管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 833.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 719.84 万元，比上年决算数增加 133.65 万元，增长 22.8%；主要变动情况：一是人员经费比上年增加 145.18 万元，二是日常公用经费比上年减少 11.53 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 114.06 万元，比上年决算数减少 1709.75 万元，下降 93.75%；主要变动

情况：是决算数据和实际数据存在较大误差，政府性基金预算财政拨款收入应为 2380.97 万元，比上年决算实际增加 557.16 万元，实际增加 30.55%。变动原因是城乡社区环境卫生项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市园林绿化管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 833.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 719.84 万元，比年初预算数增加 201.04 万元，增长 38.75%；主要变动情况：一是人员经费比上年增加 145.18 万元，二是日常公用经费比上年减少 11.53 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 114.06 万元，比年初预算数减少 2085.94 万元，下降 94.82%；主要变动情况：是决算数据和实际数据存在较大误差，政府性基金预算财政拨款支出应为 2380.97 万元，比上年决算实际增加 557.16 万元，实际增加 30.55%。变动原因是城乡社区环境卫生项目增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市园林绿化管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 3 万元的 105.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.16 万元，完成预算 3 万元的 105.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，增加了公务车应急出勤费用等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出3.16万元，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。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.16万元，2019年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。0年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数减少0万元，降低0%。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 1612.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1603.98 万元。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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是瑞腾 L 型自卸农用车 1 辆、轻型普通货车 2 辆、载货自卸车 1 辆、江淮牌自卸汽车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度笔架山公园管养项目、市区绿地红火蚁防治等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2286.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.05%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“笔架山公园管养项目、市区绿地红火蚁防治”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，

政府性基金预算支出 2286.85 万元。从评价情况来看，资金到位率目标为 98%，目标完成比例为 100%；群众对公园养护管理工作满意达到 90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2286.85 万元。从评价情况来看，资金到位率目标为 98%，目标完成比例为 100%；群众对公园养护管理工作满意达到 90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“笔架山公园管养项目、市区绿地红火蚁防治”等 11 个项目开展了重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 2200 万元，执行数 2286.85 万元，完成预算的 103.95%。部门整体支出目标实现程度及绩效：我部门根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率 5 个 100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性

都明显增强，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。发现的问题及原因：单位对财政专项资金的计算存在差异，财政专项资金的预算工作不到位，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：河源市园林绿化管理中心		项目年度	2019		评价金额	144.6		
项目名称：环卫日常运转项目		评价人	李晓明		联系电话	3699286		
联系人：李晓明		实施文件依据	关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知（河财预〔2019〕1号）					
资金安排情况	预算计划安排	按月拨付						存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	市本级	144.6		转移支付至县（区）		
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
		2019年	144.6	144.6		关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知（河财预〔2019〕1号）		
资金使用情况	实际支出金额	存在的主要问题与改进措施简述						
		年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出		
	实际明细支出	2019年	144.6	144.6		-		
		XXXX年				-		
绩效目标情况	预期总体目标	社会化管护，美化生态环境			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1：时效指标			实际完成情况	目标1：按期完成，于2019年12月31日完成		
		目标2：生态效益指标				目标2：体现城市景观效果，改善生态环境		
		目标3：成本（预算）指标				目标3：养护支出144.60万元		

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	(河财预〔2019〕1号)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	/	/	2	目标绩效目标设置比较完整。	
				目标设置	6	合理性	2	/	/	2	项目绩效目标设置较合理。	
						可衡量性	2	/	/	2	项目绩效目标可衡量。	
		保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	根据《河源市园林绿化管理中心内部控制管理工作手册》			
				计划安排合理性	1	/	/	1	计划安排合理。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	财政直接费用144.6万元	
						资金到位及时性	2	/	/	2	及时	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	合理	
						资金使用支付144.6万元，资金使用率为100%	6	/	/	6	主要依据“支付额/预算额度*100%*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	严格按照资金管理暂行办法实行，提高资金统筹安排及使用效率			
				实施程序	4	/	/	4	通过竞标，对中标公司进行监督管理。			
		事项管理	8	管理情况	4	/	/	3	每月对项目进行月度绿化、卫生、秩序考核，以评分结果对管理公司进行拨付管理费用			
				监管有效性	4	/	/	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	/	/	3	严格按照《河财预〔2019〕1号》文件执行			
				成本控制	2	/	/	2	在预算范围内，合理控制成本，完成项目			
		效率性	25	完成进度	25	/	/	25	一年一次			
				完成质量	25	/	/	25	2019年12月31日完成			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	/	/	24	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。			
				社会效益	25	/	/	25	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。			
				生态效益	25	/	/	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				可持续发展	25	/	/	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	满意度	5	/	/	5	群众对养护管理工作					
合计：										98		

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称		项目名称		评价年度	评价金额	金额单位：万元						
河源市园林绿化管理中心		笔架山公园管养项目		2019	65.8							
联系人：李咏敏		联系电话：3699286		联系邮箱								
实施文件依据：根据市政府文件《河财函〔2010〕178号》《关于增加笔架山公园管养经费的意见》、《关于解决新丰江大坝观光大道保洁费的请示》												
基本情况	资金安排情况	按月拨付				存在的主要问题与改进措施简述						
		预算计划安排				问题：无						
		实际分配下达	市本级	65.8	转移支付至县（区）	1. 2.						
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	改进措施：无					
资金使用情况	资金使用情况	实际支出金额				存在的主要问题与改进措施简述						
		年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	问题：无						
		2019年	65.79	65.79	-	1. 2.						
		XXXX年			-	改进措施：无						
绩效目标情况	预期总体目标	达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”五化效果		是否如期实现预期总体目标	是							
		预期阶段性目标		实际完成情况		存在的主要问题与改进措施简述						
		目标1：质量指标	目标1：管养质量达到90%		问题：无							
		目标2：成本指标	目标2：公园管养实际支出成本65.79万元		1. 2.							
指标评分表												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	(河财预〔2019〕1号)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	/	/	2	目标绩效目标设置比较完善。	
						合理性	2	/	/	2	项目绩效目标设置较合理。	
				目标设置	6	可衡量性	2	/	/	2	项目绩效目标可衡量。	
						制度完整性	1	/	/	1	根据《河源市园林绿化管理中心内部控制管理工作手册》。	
						计划安排合理性	1	/	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	财政直接费用65.79万元。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
						资金到位及时性	2	/	/	2	及时。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	合理。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	严格按照资金管理实施办法实行，提高资金统筹安排及使用效率。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	通过竞标，对中标公司进行监督管理。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	3	每月对项目进行月度绿化、卫生、秩序考核，以评分结果对管理公司进行拨付管理费用。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。
				预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	严格按照《河财预〔2019〕1号》文件执行。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	/	/	2	在预算范围内，合理控制成本，完成项目。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
				完成进度	25	笔架山公园管养项目	25	/	/	24	一年一次	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
		完成质量	25	项目质量完成情况	25	/	/	24	精细化达到90%	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	利用有效的经营手段和途径，使环境优势美化城市环境，提供良好的游憩条件	25	/	/	24	达标	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		提升城市景观效果，改善生态环境		达标				
				生态效益		公园绿化养护对城市环境资源的保护起到		达标				
				可持续发展		服务对象满意度		5	/	/	5	达标
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	群众对养护管理工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指		
合计：										97		

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：河津市园林绿化管理中心		评价年度：2019		评价金额：124.72	
联系人：李晓敏		联系电话：3699286		联系邮箱：	
根据《关于2018年市区新增零星绿地综合管理经费评审的通知》（河财投审〔2018〕946号）					
基本情况	项目名称	2018年市区新增零星绿地综合管理		评价年度	2019
	联系人	李晓敏		联系电话	3699286
	实际文件依据	根据《关于2018年市区新增零星绿地综合管理经费评审的通知》（河财投审〔2018〕946号）			
	预算计划安排	一年一次拨付			
资金安排情况	实际分配下达	市本级	124.72	转移支付至县（区）	
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号
	2019年	124.72	124.72	关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知（河财预〔2019〕1号）	
	XXXX年				
资金使用情况	实际支出金额	市本级	121.47	转移支付至县（区）	
	实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出
	2019年	121.47	121.47	-	-
	XXXX年			-	-
绩效目标情况	预期总体目标	实行社会化承包管养，每月监督考核，有效保护现有园林绿化生态		是否如期实现预期总体目标	是
	预期阶段性目标	目标1：项目质量指标		实际完成情况	目标1：精细化管理达到90%
		目标2：成本指标			目标2：养护成本实际支出121.47万元
		目标3：服务对象满意度			目标3：群众对绿化养护管理工作满意度达90%以上

指标评分表														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	(河财投审〔2018〕946号)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	项目绩效目标设置比较完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2	/	/	2	项目绩效目标设置较合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2	/	/	2	项目绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。		
						保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	根据《河津市园林绿化管理中心内部控制管理工作手册》	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
								计划安排合理性	1	/	/	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	财政直接费用121.47万元	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；	2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						资金到位及时性	2	/	/	2	及时	1.各类来源的资金及时到位的，得2分；	2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	资金使用支付121.47万元，支付使用率为100%	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	严格按照资金管理暂行办法实行，提高资金统筹安排及使用效率	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	通过竞标，对中标公司进行监督管理。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	每月对项目进行月度绿化、卫生、秩序考核，以评分结果对管理公司进行拨付管理费用	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数		
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	严格按照《河财预〔2019〕1号》文件执行	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
产出	30	效率性	25	完成进度	25	2018年市区新增零星绿地综合管理项目	项目完成时间	25	25	一年一次	2019年12月31日完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
				完成质量	25	项目质量完成情况	25	25	精细化管理达到90%					
		效果性	25	经济效益	25	利用有效的经营手段和途径，佳环境佳美美化城市环境，提供自轻的旅游条件	提升城市景观效果，改善生态环境	公园绿化养护对城市环境资源的保护和利用	服务对象满意度	5	5	群众对养护管理工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指	
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	5	群众对养护管理工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指	
				合计								99		

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：河内市园林绿化管理中心		项目名称：园林绿化管理及运转项目		评价年度	2019		评价金额	114.06		
联系人：李晓敏		联系电话		3699286		联系邮箱				
实施文件依据		关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知（河财预〔2019〕1号）								
资金安排情况	预算计划安排	按月拨付						存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	114.06		转移支付至县（区）				
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
		2019年	114.06	114.06		关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知（河财预〔2019〕1号）				
资金使用情况	实际支出金额	按月拨付						存在的主要问题与改进措施简述		
		年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出				
	实际明细支出	2019年	114.06	114.06		-			-	
		XXXX年				-			-	
绩效目标情况	预期总体目标	美化生态环境，社会化管护			是否如期实现预期总体目标		是			
	预期阶段性目标	目标1：时效性			实际完成情况	目标1：按期完成，于2019年12月31日完成				
		目标2：成本（预算）目标				目标2：养护支出114.06万元				
		目标3：生态效益指标				目标3：美化生态环境，提供良好的休憩条件				

指标评分表													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	项目论证决策设置较充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	
						完整性	2	/	/	2	项目绩效目标设置较完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
				目标设置	6	合理性	2	/	/	2	项目绩效目标设置较合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	项目绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	根据《河内市园林绿化管理中心内部控制管理工作手册》	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1	/	/	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	财政直接费用114.06万元	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；	2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	/	/	2	及时	1.各类来源的资金及时到位的，得2分；	2.各类来源的资金未及到位的，按实际及到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
						资金使用支付114.06万元，支付使用率为100%	6	/	/	6	资金使用支付114.06万元，支付使用率为100%	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	/	/	6	严格按照资金管理暂行办法实行，提高资金统筹安排及使用效率	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。			
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	通过竞标，对中标公司进行监督管理。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	3	每月对项目进行月度绿化、卫生、秩序考核，以评分结果对管理公司进行拨付管理费用	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数	
				预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	严格按照《河财预〔2019〕1号》文件执行	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分，实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	/	/	2	在预算范围内，合理控制成本，完成项目	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相当的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
				完成进度	25	园林绿化管理及运转项目	25	/	/	24	一年一次	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	
		效率性	25	完成质量	25	项目质量完成情况	25	/	/	23	精细化管理达到90%	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				经济效益	25	利用有效的经营手段和途径，使环境绿化美化城市环境，提供良好的休闲条件	25	/	/	23	达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
效益	30	效果性	25	社会效益	25	提升城市景观效果，改善生态环境	25	/	/	5	达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				生态效益	25	公园绿化养护对城市环境资源的保护和利用	25	/	/	5	达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
合计		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	96	群众对养护管理工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*100%	

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

基本情况		项目名称		评价年度		评价金额						
填报单位名称：河源市园林绿化管理中心		桥头公园、滨江大道、迎客大桥		2019		155.06						
联系人：李映敏		联系电话：3699286		联系邮箱：								
实施文件依据		根据《桥头公园、滨江大道二期和迎客大桥连接线综合管理项目的评审意见》（河财投审〔2017〕946号），于2018年1月移交我中心管理。										
资金情况	资金安排情况	按月拨付						存在的主要问题与改进措施简述				
		预算计划安排										
		实际分配下达										
		分年度明细										
	资金使用情况	实际支出金额						存在的主要问题与改进措施简述				
		实际明细支出										
		预期总体目标										
		预期阶段性目标										
	指标评分表											
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	河财投审〔2017〕946号	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	/	/	2	目标绩效目标设置比较完整。	
						合理性	2	/	/	2	项目绩效目标设置较合理。	
				目标设置	6	可衡量性	2	/	/	2	项目绩效目标可衡量。	
						制度完整性	1	/	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1	/	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	财政直接费用133.49万元	1.各类来源的资金足额到位的,得3分;2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	/	/	2	及时	1.各类来源的资金及时到位的,得2分;2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	严格按照资金管理实施办法,提高资金统筹安排及使用效率	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	通过竞标,对中标公司进行监督管理。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	每月对项目进行月度绿化、卫生、秩序考核,以评分结果对管理公司进行拨付管理费用	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
				预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	严格按照《河财预〔2019〕1号》文件执行	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	在预算范围内,合理控制成本,完成项目	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				完成进度	25	项目完成时间	25	/	/	24	一年一次	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
		完成质量	25	项目质量完成情况	25	/	/	25	精细化达到90%			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	利用有效的经营手段和途径,使环境持续美化城市环境,提供良好的游憩条件	25	/	/	25	达标	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		提升城市景观效果,改善生态环境		/	/	25	达标	
				生态效益		公园绿化养护对城市环境资源的保护起到		/	/	25	达标	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	群众对养护管理工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指		
合计:										99		

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位: 万元

填报单位名称: 河源市园林绿化管理中心		项目名称: 市区公共绿地综合管理项目用水		评价年度: 2019	评价金额: 77.22													
联系人: 李晓敏		联系电话: 3699286		联系邮箱:														
实施文件依据: 根据《河源市人民政府关于调整河源市区污水处理收费标准的通告》(河府〔2016〕57号), 我中心将对该项目进行调整。																		
资金安排情况	预算计划安排	按月拨付				存在的主要问题与改进措施简述												
	实际分配下达	市本级	77.22	转移支付至县(区)														
	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	问题: 无													
	分年度明细	2019年	77.22	77.22	关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知(河财预〔2019〕1号)		改进措施: 无											
资金使用情况	实际支出金额	市本级	76.07	转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述												
	年度	市本级支出	市本级支出(其中: 部门预算支出)	转移支付市县支出	-													
	2019年	76.07	76.07		-													
	XXXX年				-													
绩效目标情况	预期总体目标	根据供水价格和污水处理费调整费用		是否如期实现预期总体目标	是	存在的主要问题与改进措施简述												
	预期阶段性目标	目标1: 预算成本指标	实际完成情况	目标1: 实际预算支出76.07万元														
		目标2: 生态效益指标		目标2: 改善城市生态环境														
		目标3: 质量指标		目标3: 精细化管理达到90%														
指标评分表																		
一级指标		二级指标		评价指标		评价年度	评价年度	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	预期值	实现值											
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	根据《河源市人民政府关于调整河源市区污水处理收费标准的通告》(河府〔2016〕57号), 我中心将对该项目进行调整。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。							
				目标设置	6	完整性	2		2	2	目标绩效目标设置比较完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。						
						合理性	2		2	2	项目绩效目标设置较合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。						
						可衡量性	2		2	2	项目绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。						
				保障措施	2	制度完整性	1		1	1	1	根据《河源市园林绿化管理中心内部控制管理工作手册》	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。					
						计划安排合理性	1		1	1	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。					
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	3	3	财政直接费用76.07万元	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值			
								资金到位及时性	2		2	2	2	及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值			
						资金分配	3	资金分配合理性	3		3	3	3	合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。			
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	6	6	6	资金使用支付76.07万元, 支付使用率为100%	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6	支出规范性	6						6	6	6	6	6	6	严格按照资金管理实施办法实行, 提高资金统筹安排及使用效率	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		
事项管理	8	实施程序	4			程序规范性	4		4	4	4	4	4	4	通过竞标, 对中标公司进行监督管理。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。		
		管理情况	4			监管有效性	4		4	4	4	4	4	4	4	监管执行到位	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	3	3	3	3	3	3	严格按照《河财预〔2019〕1号》文件执行	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	2	2	2	2	2	2	2	在预算范围内, 合理控制成本, 完成项目	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	市区公共绿地综合管理项目用水调整	25		25	25	25	25	25	25	25	25	一年一次	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
效益	30	效果性	25	经济效益	25	利用有效的经营手段和途径, 使环境持续美化城市环境, 提供良好的游憩条件, 改善生态环境, 提升城市景观效果, 公园绿化养护对城市环境质量的保障起到	25		24	24	24	24	24	24	24	24	达标	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		达标												
				生态效益		达标												
				可持续发展		达标												
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	群众对养护管理工作	表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象总数/指	
合计:																		98

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称		项目名称		评价年度	评价金额	金额单位		
河源市园林绿化管理中心		市园林绿化管理中心办公用房和		2019	3699286	50		
联系人		李晓敏		联系电话		联系邮箱		
实施文件依据		根据《关于市园林绿化管理中心办公用房装修和办公家具采购项目预算评审的中介审核确认函》（河财投审〔2018〕910号），我中心将对项目进行政府采购。						
资金安排情况	预算计划安排	按月请拨						存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	市本级	50	转移支付至县（区）				
	分年度明细	2019年	50	50	关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知（河财预〔2019〕1号）		问题：无 1. 改进措施：无 1. 2.	
	XXXX年						1. 2.	
资金使用情况	实际支出金额	市本级	45	转移支付至县（区）				存在的主要问题与改进措施简述
	实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-		
		2019年	45	45		-		
		XXXX年				-		
绩效目标情况	预期总体目标	园林绿化管理中心办公用房装修和办公家具采购		是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述	
	预期阶段性目标	目标1：产出指标—成本	目标1：实际预算支出为45万					
		目标2：社会效益指标	目标2：提供良好的办公环境和条件					
		目标3：项目完成进度	目标3：如期完工					

一级指标		二级指标		评价指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	根据《河财投审〔2018〕910号》文件	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	/	/	2	目标效目标设置比较完善。	
				目标设置	6	合理性	2	/	/	2	项目绩效目标设置较合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	/	/	2	项目绩效目标可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	根据《河源市园林绿化管理中心内部控制管理工作手册》	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	/	/	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	2	财政直拨费用45万元	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	/	/	2	及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	严格按照资金管理暂行办法实行，提高资金统筹安排及使用效率	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	通过竞标，对中标公司进行监督管理。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	每月对项目进行月度绿化、卫生、秩序考核，以评分结果对管理公司进行拨付管理费用	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3
产出	30	效率性	25	完成进度	25	市园林绿化管理中心办公用房和办公家具	25	/	/	25	一次	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量	25	项目质量完成情况	25	/	/	25	精细化率达到90%	
		效果性	5	经济效益	25	利用有效的经营手段和途径，使环境优雅美化城市环境，提供良好的游憩条件	25	/	/	25	达标	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
效益	30	公平性	5	社会效益	25	提升城市景观效果，改善生态环境	25	/	/	25	达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				生态效益	25	公园绿化养护对城市环境资源的保护起到	25	/	/	25	达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
合计				可持续发展	5	服务对象满意度	5	/	/	5	群众对养护管理工作	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指
				满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	99	

