

西安市莲湖区绿化队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市莲湖区绿化队主要负责辖区142条道路、1.8万棵行道树、12.1万平方米公共绿地的苗木养护、设施建设维护、应急抢险、病虫害防治、综合治理等工作。

（一）主要职责

西安市莲湖区绿化队负责辖区道路、绿地等绿化工作。

（二）内设机构

我单位共有5个内设机构，办公室、财务室、司机班、绿化组、应急抢险组。

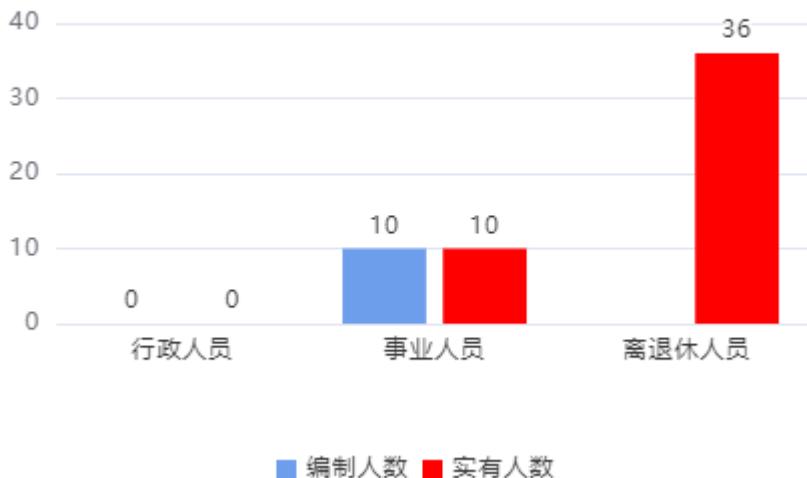
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为353.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.54万元，增长36.56%，增长的主要原因是：本年增加绿化养护、修剪等项目的收入和支出。

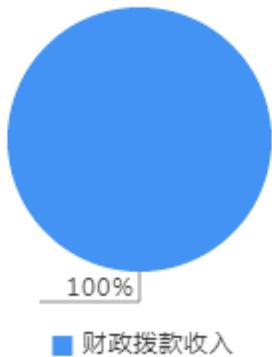
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计349.98万元，其中：财政拨款收入349.98万元，占100%。

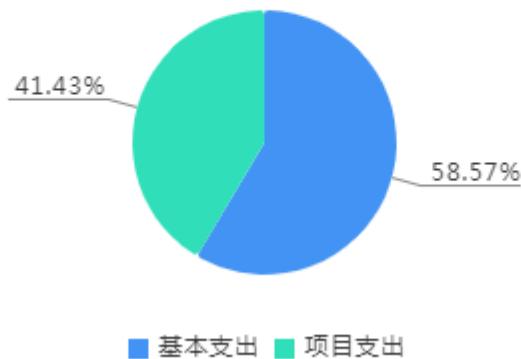
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计349.98万元，其中：基本支出204.97万元，占58.57%；项目支出145.01万元，占41.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为353.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.54万元，增长36.56%，增长的主要原因是：本年增加绿化养护、修剪等项目的收入和支出。

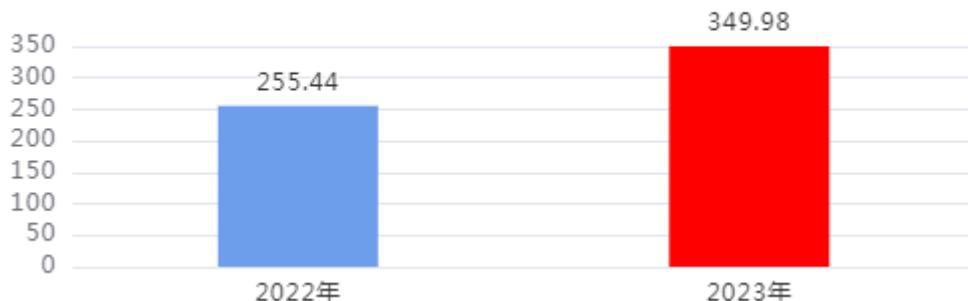
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



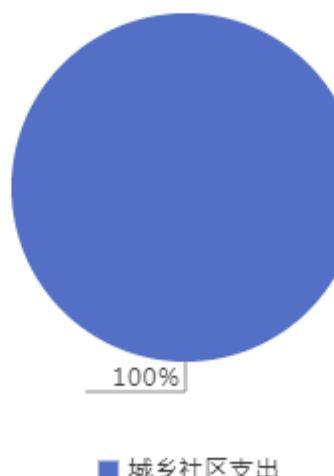
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算239.64万元，支出决算349.98万元，完成年初预算的146.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加94.54万元，增长37.01%，增长的主要原因是：本年增加绿化养护、修剪等项目的收入和支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算15.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按政府功能分类支出决算记入了城乡社区环境卫生。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按政府功能分类支出决算记入了城乡社区环境卫生。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.48万元，支出决算0万元，决算数小于

年初预算数的主要原因是：我单位按政府功能分类支出决算记入了城乡社区环境卫生。

4. 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）。年初预算190.15万元，支出决算349.98万元，完成年初预算的184.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按政府功能分类支出决算记入了城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按政府功能分类支出决算记入了城乡社区环境卫生。

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204.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金145.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金122.36万元，占部门预算项目支出总额的84.38%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数349.98万元，执行数349.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、社会效益：在日常维护方面，能做到每日专人巡查，发现问题及时反映，外出工作人员及时出动排查隐患及清理工作。2、生态效益：对于绿化设施发挥的净化空气、吸尘降噪等生态功能满意率为100%。3、运行保障效果：我单位分绿化养护组，水车组等，保障管辖区域内绿化工作顺利安全进行。4、可持续影响：城市绿化工作是一个长周期工作，对提升城市市容市貌，减少城市热岛效应，提高城市环境质

量有较深远的影响。发现的问题及原因：1、常绿化养护经费不足，随着时代的发展，人民经济水平有所提高，故人工费也随之增高，现有的经费经常无法保证本月的人员劳务费。2、对工作人员进行定期培训，安全教育始终放在绿化工作第一位。3、城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率极高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。下一步改进措施：1、建议增加行道树养护费用，随着城市的发展，随着树木迁移量增多，死亡率也增加，迁移费增加、新购苗木也增加，人工养护费用也增加，故建议增加行道树养护费用。2、建议增加日常绿化养护经费，随着时代的发展，人民经济水平有所提高，故人工费也随之增高，现有的经费经常无法保证本月的人员劳务费。3、为了更好地开展绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，在城区范围内开展以“爱护绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园、人人有责的社会风气，集思广益、群策群力开展对绿地的认养等活动。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市莲湖区绿化队 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------|-----------|--------|----------|--|--------|------|----|------|----|--|--|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 完成 | 198.03 | 198.03 | | 198.03 | 198.03 | | — | 100% | — | | | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 完成 | 6.94 | 6.94 | | 6.94 | 6.94 | | — | 100% | — | | | |
| | 任务3 | 保障绿化养护 | 完成 | 145.01 | 145.01 | | 145.01 | 145.01 | | — | 100% | — | | | |
| 金额合计 | | | | 349.98 | 349.98 | | 349.98 | 349.98 | | 10 | 100% | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 目标1：保障绿化队正常运转、基本人员工资福利职能的实现； 目标2：完成预算支出349.98万元； 目标3：完成2023年古树名木养护管理及抢救补助、曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理、市管下放绿化管护、绿化养护工作。 | | | | | | 目标1：保障绿化队正常运转、基本人员工资福利职能的实现； 目标2：完成预算支出349.98万元； 目标3：完成2023年古树名木养护管理及抢救补助、曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理、市管下放绿化管护、绿化养护工作。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：在职人数 | | | 14人 | 14人 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 指标2：单位工作办结率 | | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 指标3：绿化管护 | | | 全区 | 全区 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率 | | | ≤100% | 100% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 指标2：绿化养护合格率 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 4 | | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率 | | | ≥99% | ≥99% | | 5 | 4 | | | | | |
| | | | 指标2：年度重点工作办结率 | | | ≥99% | ≥99% | | 5 | 4 | | | | | |
| | | | 指标1：人员经费支出 | | | 198.03万元 | 100% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标2：日常公用经费支出 | | | 6.94万元 | 100% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 指标3：项目支出 | | | 145.01万元 | 145.01万元 | | 5 | 5 | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 指标1：保障单位基本正常运转 | | | ≥99% | ≥99% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 指标2：保证正常公务活动的开展 | | | ≥99% | ≥99% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 指标3：改善人居环境，提高宜居水平 | | | 有效提升 | 有效提升 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 指标1：改善职工生活 | | | ≥1年 | ≥1年 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 指标2：保障单位正常运转 | | | ≥1年 | ≥1年 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 指标2：养护作用年限 | | | | | | ≥1年 | ≥1年 | | 5 | 5 | | | | | |
| 指标1：职工满意度 | | | | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 3 | | | | | |
| 指标2：人民群众满意度 | | | | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 3 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93 | | | | | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映绿化养护费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 绿化养护费项目绩效自评综述：全年预算数122.36万元，执行数122.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目资金执行率标准分值10份，综合得分10分。年初预算为22万元，实际到位资金122.36万元，实际支出122.36万元，预算执行率100%。（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。项目计划实施绿地广场7个、绿地管护面积35万m²、绿化管护道路142条、绿化管护人员32人，实际完成绿地广场7个绿地管护面积35万m²、绿化管护道路142条、绿化管护人员32人，计划完成率95%。项目计划时间2023年1月-12月，实际于2023年1月-12月。项目总预算122.36万元，其中临时人员工资103.48万元/年，绿化管护费18.88万元/年。（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。项目实施后产生的社会效益，改善人居环境，提高宜居水平已有效提升，可持续影响养护作用年限≥1年。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分5分。通过随机调查、现场走访等形式，人民群众满意度，年度指标为95%，实际完成满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。2. 行道树养护费项目绩效自评综述：全年预算数18.87万元，执行数18.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目资金执行率标准分值10份，综合得分10分。年初预算为0万元，实际到位资金18.87万元，实际支出18.87万元，预算执行率100%。（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。项目计划实施行道树25613棵，实际完成行道树25613棵，计划完成率95%。项目计划时间2023年1月-12月，实际于2023年1月-12月。项目总

预算18.87万元，每月1.57万元。（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。项目实施后产生的社会效益，改善人居环境，提高宜居水平已有效提升，可持续影响养护作用年限 ≥ 1 年。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分5分。通过随机调查、现场走访等形式，人民群众满意度，年度指标为95%，实际完成满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. 有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理费项目绩效自评综述：全年预算数3.78万元，执行数3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目资金执行率标准分值10份，综合得分10分。年初预算为0万元，实际到位资金3.78万元，实际支出3.78万元，预算执行率100%。（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。项目计划实施有害生物监测8次/年、病虫害药品投放数 ≥ 6 次/年，实际完成有害生物监测8次/年、病虫害药品投放数 ≥ 6 次/年，计划有害生物发生率 $\leq 5\%$ 、有害生物成灾率 $\leq 3\%$ ，实际完成有害生物发生率 $\leq 5\%$ 、有害生物成灾率 $\leq 3\%$ 。监测时间、病虫害防治药品投放时间2023年1月-12月，实际监测时间、病虫害防治药品投放时间2023年1月-12月。项目总预算3.78万元，其中有害生物监测普查1.56万元、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理2.22万元。（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。项目实施后产生的社会效益，改善人居环境，提高宜居水平已有效提升，可持续影响养护作用年限 ≥ 1 年。（4）满意度指标标准分值10分，综合得分5分。通过随机调查、现场走访等形式，人民群众满意度，年度指标为95%，实际完成满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------------|--|------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 西安市莲湖区绿化队行道树养护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区绿化队 | | |
| 项目资金 (万元) | 18.87 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 18.87 | 18.87 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 18.87 | 18.87 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：完成25613棵行道树的日常维护、修剪、补栽、浇灌等工作。 目标2：应急抢险工作高效高速完成。 | | | 目标1：完成25613棵行道树的日常维护、修剪、补栽、浇灌等工作。 目标2：应急抢险工作高效高速完成。 | | | | |
| 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 | 指标1：行道树 | 25613棵 | 25613棵 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：行道树管护合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：养护时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标1：行道树养护费 | 18.87万元 | 18.87万元 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：行道树养护费 | 1.57万元/月 | 1.57万元/月 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：改善人居环境，提高宜居水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：养护作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--|----------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 西安市莲湖区绿化队绿化养护 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区绿化队 | | |
| 项目资金 (万元) | 122.36 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 22 | 122.36 | 122.36 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22 | 122.36 | 122.36 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：按时按质完成单位负责辖区内绿化管护工作包含142条道路、1.8万棵行道树、12.1万平方米公共绿地的苗木养护、设施建设维护、应急抢险、病虫害防治、综合治理等工作。 目标2：绿化养护环境保持良好。 | | | | 目标1：按时按质完成单位负责辖区内绿化管护工作包含142条道路、1.8万棵行道树、12.1万平方米公共绿地的苗木养护、设施建设维护、应急抢险、病虫害防治、综合治理等工作。 目标2：绿化养护环境保持良好。 | | | | |
| 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 | 指标1：绿地广场 | 7个 | 7个 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：绿地管护面积 | 35万m ² | 35万m ² | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3：绿化管护道路 | 142条 | 142条 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标4：绿化管护人员 | 32人 | 32人 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 指标1：绿化养护合格率 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：养护时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 122.36万元 | 122.36万元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30分) | | 指标2：临时人员工资 | 103.48万元/年 | 103.48万元/年 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标3：绿化管护费 | 18.88万元/年 | 18.88万元/年 | 5 | 5 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 社会效益指标 | 指标1：改善人居环境，提高宜居水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：养护作用年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度 指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 西安市莲湖区绿化队有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 西安市莲湖区绿化队 | | |
| 项目资金 (万元) | 3.78 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 3.78 | 3.78 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.78 | 3.78 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：完成管辖区域内25613棵行道树的有害生物监测、普查、防止歼灭工作 | | | | 目标1：完成管辖区域内25613棵行道树的有害生物监测、普查、防止歼灭工作 | | | |
| 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 | 指标1：有害生物监测 | 8次/年 | 8次/年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：病虫害药品投放数 | ≥6次/年 | ≥6次/年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：有害生物发生率 | ≤5% | ≤5% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：有害生物成灾率 | ≤3% | ≤3% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：监测时间 | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：病虫害防治药品投放时间 | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理 | 3.78万元 | 3.78万元 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：有害生物监测普查 | 1.56万元 | 1.56万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理 | 2.22万元 | 2.22万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：改善人居环境，提高宜居水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：有害生物防治技术作用年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | | ≥95% | ≥90% | 10 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区绿化队决算数据反映1个单位收支情况，即西安市莲湖区绿化队单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87283050。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

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 | 349.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 349.98 |
| | 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 | |
| | 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 | 349.98 | 本年支出合计 | 57 | 349.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.14 | 年末结转和结余 | 59 | 3.14 |
| 总计 | 30 | 353.13 | 总计 | 60 | 353.13 |

注：本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

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 | |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 349.98 | 349.98 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.98 | 349.98 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 349.98 | 349.98 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 349.98 | 349.98 | | | | | | |

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 349.98 | 204.97 | 145.01 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.98 | 204.97 | 145.01 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 349.98 | 204.97 | 145.01 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 349.98 | 204.97 | 145.01 | | | |

注：本表反映单位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总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

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收入 | 1 | 349.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 349.98 | 349.98 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 349.98 | 本年支出合计 | 59 | 349.98 | 349.98 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.14 | 3.14 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.14 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 353.13 | 合计 | 64 | 353.13 | 353.13 | | |

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。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

公开05表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 349.98 | 204.97 | 145.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.98 | 204.97 | 145.01 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 349.98 | 204.97 | 145.01 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 349.98 | 204.97 | 145.01 |

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。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

公开06表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 198.03 | 302 | 商品和服务支出 | 6.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.89 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.75 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 66.12 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.10 | 30205 | 水费 | 1.63 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.32 | 30206 | 电费 | 2.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.47 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 198.03 | 公用经费合计 | | | | | 6.94 |

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。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

公开07表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区绿化队

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。