

2022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2022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2022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、单位主要职责

深圳市罗湖区市政园林管理所（以下简称：本单位）的主要职责是：1. 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以及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。2. 承担上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本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共四个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区市政园林管理所2022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	5,600.26	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	71.28
	9		九、卫生健康支出	39	18.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,396.78
	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
	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	114.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,600.28	本年支出合计	57	5,600.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	4.92	年末结转和结余	59	4.92
总计	30	5,605.20	总计	60	5,605.20

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	5,600.28	5,600.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	43.70	43.70	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,396.80	5,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21205	城乡社区环境卫生	5,396.80	5,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120501	城乡社区环境卫生	5,396.80	5,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.65	63.65	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	5,600.26	591.96	5,008.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,396.78	388.47	5,008.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,396.78	388.47	5,008.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,396.78	388.47	5,008.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.65	63.65	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	5,600.26	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	71.28	71.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	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	5,396.78	5,396.78	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
	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	114.10	114.10	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

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
	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	5,600.26	本年支出合计	59	5,600.26	5,600.26	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,605.18	总计	64	5,605.18	5,605.18	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。

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	5,600.26	591.96	5,008.30
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
212	城乡社区支出	5,396.78	388.47	5,008.30
21205	城乡社区环境卫生	5,396.78	388.47	5,008.30
2120501	城乡社区环境卫生	5,396.78	388.47	5,008.30
221	住房保障支出	114.10	114.10	0.00
22102	住房改革支出	114.10	114.10	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00
2210203	购房补贴	63.65	63.65	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。

表6

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	558.43	302	商品和服务支出	27.58
30101	基本工资	56.79	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	250.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.17	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	59.59	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	3.61
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	15.08	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.96	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	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	4.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14

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
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	0.86
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	564.39		公用经费合计	27.58

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。

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。

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。

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	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	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 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入5,605.2万元，其中本年收入5,600.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,600.26万元，比上年决算数增加1,564.98万元，增长38.8%，主要变动情况：本年度增加绿道项目经费收入约2,000万元。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度有利息收入0.02万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区市政园林管理所2022年度总支出5,605.2万元，其中本年支出5,600.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出591.96万元，比上年决算数增加66.49万元，增长12.7%，主要变动情况：本单位2021年人员变动，从2021年3月至8月，少一人，工资发放14人，2021年9月起回复满编工资发放（15人）。

2. 项目支出5,008.3万元，比上年决算数增加1,498.49万元，增长42.7%，主要变动情况：本年度增加绿道项目经费支出约2,000万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区市政园林管理所2022年度财政拨款收入合计5,600.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,600.26万元，比上年决算数增加1,564.98万元，增长38.8%；主要变动情况：本年度增加绿道项目经费收入约2,000万元；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：本单位2022年度和上年度均没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位2022年度和上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区市政园林管理所2022年度财政拨款支出合计5,600.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,600.26万元，比年初预算数减少260.4万元，下降4.4%；主要变动情况：城

市管理项目支出较年初预算数减少287.31万元；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：本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算2.27万元的6%，比上年决算数减少0.34万元，下降70.8%。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0.14万元，完成全年预算2.15万元的6.4%，比上年决算数减少0.34万元，下降70.8%；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0.14万元，完成全年预算2.15万元的6.4%，比上年决算数减少0.34万元，下降70.8%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度公务用车停驶，公务用车运行维护费支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车停驶，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

2022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0.14万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，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0.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的机要通信用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额5,241.92万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,236.69万元。授予中小企业合同金额4,134.26万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额3,412.83万元，占授予中小企业合同金额的82.5%；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78.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金5,008.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,600.26万元，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，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“后勤保障”、“党政事务”等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,900.9万元，执行数5,600.26万元，完成预算的94.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位及时进行绿化绿道日常养护工作，涉

及绿化养护面积148.21万平方米、市政行道树22,250棵、绿道管养151.2公里，四害消杀面积约2,000平方米，清理蚊虫滋生地11处，病虫害防治面积约10万平方米，全区绿化考核得91.46分，辖区居民对环境绿化的满意度达92.9%，进一步提升绿化水平，改善居住环境，为市民提供良好的休闲场所，为罗湖的经济发展提供优美环境，营造宜居罗湖。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够规范，指标体系有待完善；二是绿化养护工作难度大，社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标；二是继续推进公园管理服务提升“百日行动”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，加强绿化施工监管工作，降低养护难度，保证公园整体景观保持优美、整洁，提高社会公众满意度。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“后勤保障”项目绩效自评综述：全年预算数为15.84万元，执行数为15.31万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度本单位按照政策规定，落实20名在职员工薪酬福利待遇，及时购买新鲜食材，工作日内开放早、午两餐，保障员工工作日用餐需求，减少员工上下班途中耗损的时间，提高工作效率。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预

算。

“党政事务”项目绩效自评综述：全年预算数为0.45万元，执行数为0.43万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度本单位为11名党员各购置学习资料1套，合计22本，全年组织党建活动4次，党员参与率达100%，有效提升党员积极性，增强党支部凝聚力。发现的问题及原因主要是：当年度疫情频发，部分党员封控在家，无法每次都参与活动。下一步改进措施主要是：根据实际情况调整活动计划，使更多党员参与到党建活动中，增强党组织的凝聚力。

“城市绿化管理”项目绩效自评综述：全年预算数为5,236.35万元，执行数为4,958.04万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度本单位开展加绿化日常养护和重点区域进改造及提升工作，对148.21万平方米市政绿地、22,250棵市政行道树、17座过街隧道立体绿化、38座天桥立体绿化、74个社区公园、5个垃圾转运站立体绿化、绿道管养151.2公里等进行日常巡查、监督，对发现的4,456宗绿化问题和448宗绿化安全隐患督促限时进行整改，及时消除安全隐患，不断提升全区绿化管理水平，使罗湖的园林绿化得到全面提升，全区绿化考核得91.46分；另外，按时缴纳水电费用，保证绿道正常运作，给居民提供一个舒适的居住环境。发现的问题及原因主要是：部分指标值设置偏高。下一步改进措施主要是：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。

“其他管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执

行数为4.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为落实好安全生产管理工作，当年度本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3次安全检查，全年进行服务指导2次，组织应急演练1次，单位的安全管理水平得到有效提升。发现的问题及原因主要是：疫情防控期间严禁举办和参加各类公众聚集性活动，因此当年度仅组织安全培训1次。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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001213		项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2022		
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	158400.00	158400.00	153056.64	10	96.63	9.66	
	其中：当年财政拨款	158400.00	158400.00	153056.64	—	—	—	
	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			
	保证员工工作日就餐需求，减少员工上下班途中耗损的时间，提高工作效率。				当年度我所按照政策规定，落实20名在职员工薪酬福利待遇，及时购买新鲜食材，工作日内开放早、午两餐，保障员工工作日用餐需求，减少员工上下班途中耗损的时间，提高工作效率。			
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	就餐保障人数	20人	20人	5	5	
			开放餐数	早、午两餐	早、午两餐	5	5	
			开放天数	22天/月	22天/月	5	5	
		质量指标	食品供给及时率	100%	100%	4	4	
			食品合格率	≥95%	100%	4	4	
			食品安全问题发生率	0%	0%	4	4	
			食品卫生合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	每日按时提供早午餐	每日8：30-9：00提供早餐，12：00-12：30提供午餐	每日8：30-9：00提供早餐，12：00-12：30提供午餐	9	9	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.63%	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	内部员工用餐保障情况	有效保障	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	就餐员工满意度	≥95%	94.74%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.66	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001214		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2022		
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	4455.00	4455.00	4305.49	10	96.64	9.66	
	其中：当年财政拨款	4455.00	4455.00	4305.49	—	—	—	
	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			
	党建学习交流活动中不少于2次，购置党员学习资料及制作党建宣传栏，购买党建书刊。				当年度我所为11名党员各购置学习资料1套，合计22本，全年组织党建活动4次，党员参与率达100%，有效提升党员积极性，增强党支部凝聚力。			
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	参与学习人数	10人	11人	5	5	
			发放学习资料数	45本	22本	5	2.44	偏差原因：指标值设置偏高，当年度我所根据实际党员数购买学习资料，导致与计划数存在偏差； 改进措施：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。
			组织党建活动次数	≥4	4次	5	5	
		质量指标	党建活动覆盖率	≥%90	100%	5	5	
			学习资料发放到位率	100%	100%	5	5	
			党员参与度	≥95%	88.64%	5	4.67	偏差原因：当年度疫情频发，部分党员封控在家，无法每次都参与活动； 改进措施：根据实际情况调整活动计划，使更多党员参与到党建活动中，增强党组织的凝聚力。
		时效指标	每季度最少组织一次党员学习交流	一年四次以上	一年四次	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.64%	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	党员学习能力	增强	100%	10	10	
			党员积极性	提高	100%	10	10	
			党支部群众凝聚力	增强	90%	10	9	偏差原因：当年度疫情频发，部分党员封控在家，无法每次都参与活动； 改进措施：根据实际情况调整活动计划，使更多党员参与到党建活动中，增强党组织的凝聚力。
		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	党员对学习活动的满意度	100%	96.05%	10	9.61	偏差原因：当年度疫情频发，部分党员封控在家，无法每次都参与活动； 改进措施：根据实际情况调整活动计划，使更多党员参与到党建活动中，增强党组织的凝聚力。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.38	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003763		项目名称：	城市绿化管理	绩效自评年度：	2022		
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	52363545.00	52363545.00	49580413.59	10	94.68	9.47	
	其中：当年财政拨款	52363545.00	52363545.00	49580413.59	—	—	—	
	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、全区绿地管养经费的年度目标是：通过加强对罗湖全区绿化的日常养护和对重点区域进行改造和提升，不断改善罗湖的环境，为罗湖营造出优美的工作和居住环境，争取罗湖的绿化养护在市的考核中名列前茅。二、第三方监管经费的年度目标是：通过引进第三方监管，加强对罗湖约138万平方米市政绿地，2.5万棵市政行道树，40座人行天桥、立交桥立体绿化，17座过街隧道立体绿化，5个垃圾转运站立体绿化，绿道管养151.2公里、82个社区公园的日常巡查、监督，对每年发现的约5000宗绿化安全隐患督促限时进行整改，并及时消除安全隐患，不断提升全区绿化管理水平，使罗湖的园林绿化得到全面提升，争取使罗湖城区的绿化覆盖率达到70%以上，为辖区居民创造一个宜居的环境。三、病虫害防治经费的年度目标是：在全区安装病虫害监测点10个，安排6人定期对全区病虫害进行监测，每月5次，每年对养护企业进行病虫害防治培训，在发生病虫害时，安排2名专家及专业技术人员进行会诊及给出防治建议，确保全区绿化不发生大规模的病虫害。四、完成罗湖区2023年梧桐绿道物业管理服务项目：完成罗湖区梧桐绿道2023年度内物业管理服务2）罗湖区绿道水、电费：按时缴纳水电费用，保证绿道正常运作3）罗湖区2023年城区绿道物业管理服务项目：完成罗湖区城区绿道2023年度内物业管理服务4）罗湖区2022-2023年省立绿道（淘金山、梧桐山二线巡逻路段）物业管理服务项目：完成罗湖区省立绿道（淘金山、梧桐山二线巡逻路段）绿道2023年度内物业管理服务。			当年度我所开展加绿化日常养护和重点区域进改造及提升工作，对148.21万平方米市政绿地、22250棵市政行道树、17座过街隧道立体绿化、38座天桥立体绿化、74个社区公园、5个垃圾转运站立体绿化、绿道管养151.2公里等进行日常巡查、监督，对发现的4456宗绿化问题和448宗绿化安全隐患督促限时进行整改，及时消除安全隐患，不断提升全区绿化管理水平，使罗湖的园林绿化得到全面提升，全区绿化考核得91.46分；另外，按时缴纳水电费用，保证绿道正常运作，给居民提供一个舒适的居住环境。				
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	过街隧道立体绿化数量	18座	17座	2	1.89	偏差原因：当年度部分绿地施工或改建，无需进行管养； 改进措施：年中根据实际情况调整指标。
			天桥立体绿化数量	32座	38座	2	2	
			社区公园数量	79个	74个	2	1.87	偏差原因：当年度部分绿地施工或改建，无需进行管养； 改进措施：年中根据实际情况调整指标。
			垃圾转运站立体绿化数量	10个	5个	2	1	偏差原因：当年度部分绿地施工或改建，无需进行管养； 改进措施：年中根据实际情况调整指标。
			绿化养护问题整改数量	7000宗	4456宗	2	1.27	偏差原因：指标值设置偏高，当年度辖区绿化养护问题4456宗，皆已进行整改； 改进措施：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。
			市政绿地养护总面积	148.21万平方米	148.21万平方米	2	2	
			绿化安全隐患整改数量	1000宗	448宗	2	0.9	偏差原因：指标值设置偏高，当年度辖区绿化安全隐患448宗，皆已进行整改； 改进措施：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。
			市政行道树数量	29484棵	22250棵	2	1.13	偏差原因：考虑部分区域处于城市更新地段，故未栽种树苗，采用悬挂绿化盆的方式进行绿化； 改进措施：年中根据实际情况调整指标。
			日常管养梧桐绿道长度	14.9公里	14.9公里	2	2	
			日常管养城区绿道长度	129.23公里	129.23公里	2	2	
			日常管养省立绿道（淘金山、梧桐山二线巡逻路段）绿道长度	7.07公里	7.07公里	2	2	
		质量指标	绿化安全隐患整改率	100%	100%	2	2	
			绿化养护问题整改率	≥95%	99.96%	2	2	
			全区绿化考核评分	≥85分	91.46分	2	2	
			绿化管养项目量化考核结果评分	≥85分	91.46分	2	2	
			绿道管养维护验收合格率	100%	100%	2	2	
			绿道设施正常使用率	100%	100%	2	2	
			缴纳水电费时限	按时	按时	2	2	
			时效指标	项目完成率	≥95%	100%	7	7
		成本指标	成本控制率	≤100%	94.68%	7	7	
	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	居民工作环境	显著提升	100%	10	10	
			居民居住环境	显著提升	100%	10	10	
			绿化伤害事故案件	逐年下降	0件	10	10	
		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	92.86%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	95.53	—	

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：	2022		
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	50000.00	50000.00	48000.00	10	96	9.6	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48000.00	—	—	—	
	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3次安全检查，全年进行服务指导2次，组织应急演练1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	安全检查次数	安全检查每月不少于1次	每月3次	4	4	
			组织应急演练次数	组织应急演练每年1次以上	1次/年	4	4	
			组织安全培训次数	安全培训每年不少于2次	1次	4	2	偏差原因：疫情防控期间严禁举办和参加各类公众聚集性活动，因此当年度仅组织安全培训1次；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。
			服务指导次数	服务指导每年不少于2次	2次/年	4	4	
		质量指标	安全检查覆盖率	安全检查覆盖率达到100%	100%	4	4	
			应急演练达标率	应急演练达标率≥90%	100%	4	4	
			安全培训合格率	安全培训合格率≥95%	100%	4	4	
			服务指导合格率	服务指导合格率≥90%	100%	4	4	
		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。	8月份组织一次安全培训；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。	9	8	偏差原因：疫情防控期间严禁举办和参加各类公众聚集性活动，因此当年度仅组织安全培训1次；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%	96%	9	9	
	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%	98.69%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.6	—

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。