

朔州市朔城区金沙公园事务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责

金沙公园管理中心是朔城区委、区政府围绕“一山一园一河”的生态治理格局，为广大市民提供一个休闲娱乐场所，为全市中小學生提供一个教学、科研、科普基地，为市民提供一个紧急避险、避难场所。为更好地完善园内各项工作，特制定如下工作职责：

- 1、依据公园总体规划及专项规划完成公园的各项建设；
- 2、建设健全公园的各项制度；
- 3、负责公园设施的建设、维护与管理；
- 4、负责公园园容管理和保护；
- 5、负责游园管理；
- 6、加强园内安全管理；
- 7、本规定及园林绿化规定的其他职责。

二、机构设置情况

机构设置

我单位现有正式职工11名，共设立了8个股室：

- 1、综合办公室，负责上传下达，收签传阅各级来文，起草、打印、复印各种文件简报；协调接待各级领导参观检查事宜；负责园内职工请消假、值班巡逻，组织好职工学习等；负责园内财务和各类绿化硬化工程款的审核、临时人员工资的发放；组织协调好其它各股室的工作；完成领导交办的其它任务。
- 2、绿化技术指导股，负责各种树林的栽植，品种引进，浇水，病虫害防治和树木草皮的修剪等，管网道路铺装。
- 3、后勤保障水电维修股，负责园内水电工程的日常检修和维护，并负责太阳能路灯和景观灯的管理和维护。
- 4、园林清洁股，负责园内主次环路的清扫和维护，清理园内各类垃圾。
- 5、安全保卫股，园内成立了警务区，负责园内各出入口的安全保卫工作，协调处理园内的偷盗破坏，打架斗殴等各类突发事件。
- 6、西湖水系管理股，负责湖内供水，清除湖内垃圾，阻止游人戏水游泳和音乐喷泉瀑布的管理。
- 7、新品种科研项目股，负责引进适应本地生长的植物新品种，并采用请进专家技术人员，现场指导培训和外出学习先进技术等方法，逐步培养自己的技术骨干队伍

8、园林防火巡护股，负责购置各种消防器材，完善消防设施，培训学习各种消防知识，加强消防安全排查，健全昼夜消防值班和巡护制度。

从决算单位构成看，朔城区金沙公园事务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	12326805.09	一、一般公共服务支出	32.00	964715.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	300000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	11062090.09
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12326805.09	本年支出合计	58.00	12326805.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12326805.09	总计	62.00	12326805.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心 2022年度 金额单位：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		12326805.09	1058990.09	11267815.00			
201	一般公共服务支出	964715.00		964715.00			
20133	宣传事务	964715.00		964715.00			
2013399	其他宣传事务支出	964715.00		964715.00			
206	科学技术支出	300000.00		300000.00			
20699	其他科学技术支出	300000.00		300000.00			
2069999	其他科学技术支出	300000.00		300000.00			
213	农林水支出	11062090.09	1058990.09	10003100.00			
21302	林业和草原	11062090.09	1058990.09	10003100.00			
2130204	事业单位	1058990.09	1058990.09				
2130299	其他林业和草原支出	10003100.00		10003100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心 2022年度 金额单位：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	12326805.09	一、一般公共服务支出	33	964715.00	964715.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	300000.00	300000.00		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	11062090.09	11062090.09		
	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	12326805.09	本年支出合计	59	12326805.09	12326805.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	12326805.09	总计	64	12326805.09	12326805.09		

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		12326805.09	1058990.09	11267815.00
201	一般公共服务支出	964715.00		964715.00
20133	宣传事务	964715.00		964715.00
2013399	其他宣传事务支出	964715.00		964715.00
206	科学技术支出	300000.00		300000.00
20699	其他科学技术支出	300000.00		300000.00
2069999	其他科学技术支出	300000.00		300000.00
213	农林水支出	11062090.09	1058990.09	10003100.00
21302	林业和草原	11062090.09	1058990.09	10003100.00
2130204	事业机构	1058990.09	1058990.09	
2130299	其他林业和草原支出	10003100.00		10003100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1023119.34	1023119.34	302	商品和服务支出	10510645.75	25930.75	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	415260.00	415260.00	30201	办公费	20000.00	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	72164.00	72164.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	483100.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	283052.00	283052.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104229.12	104229.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	42650.90	42650.90	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	3900.00	3900.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5863.32	5863.32	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	96000.00	96000.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入	483100.00	
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	100000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	309940.00	9940.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	9940.00	9940.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	9984715.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	300000.00		30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	102930.75	2930.75	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	303000.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1333059.34	1033059.34	公用经费合计										10993745.75	25930.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

2022年度

单位：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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

公开09表

2022年度

单位:元

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,326,805.09元、支出总计12,326,805.09元。与2021年相比，收入总计增加1,348,642.97元，增长12.28%，支出总计增加1,348,642.97元，增长12.28%。主要原因是1. 人员类增长1.08%（调入1人）；

2. 两节亮化减少23.64%；

3. 寻梦桑源演出增长34.84%

以上三项合计增长12.28%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,326,805.09元，其中：

财政拨款收入12,326,805.09元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,326,805.09元，其中：

基本支出1,058,990.09元，占比8.59%；

项目支出11,267,815.00元，占比91.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区金沙公园事务中心2022年度财政拨款收入总计12,326,805.09元，支出总计12,326,805.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,348,642.97元，增长12.28%，财政拨款支出总计增加1,348,642.97元，增长12.28%。主要原因是1. 人员类增长1.08%（调入1人）；

2. 两节亮化减少23.64%；

3. 寻梦桑源演出增长34.84%；

以上三项合计增长12.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区金沙公园事务中心2022年财政拨款决算支出12,326,805.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,348,642.97元，增长12.28%。主要原因是1. 人员类增长1.08%（调入1人）；

2. 两节亮化减少23.64%；

3. 寻梦桑源演出增长34.84%；

以上三项合计增长12.28%。其中，人员经费1,033,059.34元，占比8.38%；日常公用经费25,930.75元，占比0.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区金沙公园事务中心2022年度财政拨款支出12,326,805.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)964,715.00元，占比7.83%；

科学技术支出(类)300,000.00元，占比2.43%；

农林水支出(类)11,062,090.09元，占比89.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区金沙公园事务中心2022年度财政拨款支出年初预算5,441,100.00元，支出决算12,326,805.09元，完成年初预算的226.55%。其中：

1. 一般公共预算支出年初预算96.47万元，支出决算96.47万元，完成年初预算的100%，用于两节亮化工程。与2021年相比减少259.53万元，下降72.90%，主要原因是项目金额减少，支付减少。

2. 农林水支出年初预算447.64万元，支出决算1,106.21万元，完成年初预算的247.12%，用于曹沙会占地补偿款和2022年群众文化活动暨寻梦桑源第四季演出维护等。与2021年相比，增加8.39万元，增长0.76%，主要原因是调入人员1名。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区金沙公园事务中心2022年度财政拨款基本支出1,058,990.09元，其中：

人员经费1,033,059.34元，主要包括人员经费1,033,059.34元，主要包括人员工资1033059.34元.；

公用经费25,930.75元，主要包括办公费25930.75元.。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区金沙公园事务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区金沙公园事务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是货车3辆，洒水车5辆，路灯车1辆，保洁电瓶车4辆；。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区金沙公园事务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金8067815元，占本部门（单位）项目支出总额的71.14%，其中一般公共预算项目支出8067815元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区金沙公园事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8067815元，其中一般公共预算支出8067815元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对两节亮化项目等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金8067815元，其中一般公共预算支出8067815元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1. 两节亮化项目社会效益良好、营造和谐社会氛围，提升人民群众幸福指数，群众满意度96%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

2. 曹沙会占地补偿款项目经济效益优、社会效益良好、解决群众生活困难，改善群众居住环境、维护社会和谐稳定、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

3. 建设抗寒毛白杨良种选育与科技成果推广基地奖金项目社会效益良好、生态效益显著、保护稀有植物品种成活，改善我区生态环境、群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

4. 群众文化活动暨寻梦桑源演出项目社会效益良好、丰富群众文化生活、营造社会和谐稳定氛围、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区金沙公园事务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。。涉密项目除外。

朔州市朔城区金沙公园事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金8067815元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结

果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 我单位两节亮化项目年初预算数964715元，实际执行数964715元，预算完成率100%，经自评社会效益良好、营造和谐社会氛围，提升人民群众幸福指数，群众满意度96%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。
2. 曹沙会占地补偿款项目，年初预算数483100元，实际执行数483100元，预算完成率100%经济效益优、社会效益良好、解决群众生活困难，改善群众居住环境、维护社会和谐稳定、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。
3. 建设抗寒毛白杨良种选育与科技成果推广基地奖金项目年初预算数300000元，实际执行数300000元，预算完成率100%社会效益良好、生态效益显著、保护稀有植物品种成活，改善我区生态环境、群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。
4. 群众文化活动暨寻梦桑源演出项目年初预算数6520000元，实际执行数6520000元，预算完成率100%社会效益良好、丰富群众文化生活、营造社会和谐稳定氛围、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区金沙公园事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区金沙公园事务中心部门（单位）整体绩效自评得分96分。部门（单位）全年预算数为12334117.1元，执行数为12326805.09元，执行率为99.94%。年度绩效目标完成情况：一是1. 我单位两节亮化项目项目工程保质保量在规定期限内完成，财政资金按时拨付到位，单位按时完成资金支付，绩效自评效果优，继续予以支持。

2. 曹沙会占地补偿款项目项目工程保质保量在规定期限内完成，财政资金按时拨付到位，单位按时完成资金支付绩效自评效果优，继续予以支持。
3. 建设抗寒毛白杨良种选育与科技成果推广基地奖金项目项目工程保质保量在规定期限内完成，财政资金按时拨付到位，单位按时完成资金支付，绩效自评效果优，继续予以支持。
4. 群众文化活动暨寻梦桑源演出项目项目工程保质保量在规定期限内完成，财政资金按时拨付到位，单位按时完成资金支付，绩效自评效果优，继续予以支持。；二是1. 我单位两节亮化项目年初预算数964715元，实际执行数964715元，预算完成率100%，经自评社会效益良好、营造和谐社会氛围，提升人民群众幸福指数，群众满意度96%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

2. 曹沙会占地补偿款项目，年初预算数483100元，实际执行数483100元，预算完成率100%经济效益优、社会效益良好、解决群众生活困难，改善群众居住环境、维护社会和谐稳定、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

3. 建设抗寒毛白杨良种选育与科技成果推广基地奖金项目年初预算数300000元，实际执行数300000元，预算完成率100%社会效益良好、生态效益显著、保护稀有植物品种成活，改善我区生态环境、群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

4. 群众文化活动暨寻梦桑源演出项目年初预算数6520000元，实际执行数6520000元，预算完成率100%社会效益良好、丰富群众文化生活、营造社会和谐稳定氛围、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标与实际情况存在差异

；二是绩效指标不够细化、不具体、没有体现变动性。下一步改进措施：一是下一年有效设置绩效目标指标，体现绩效指标差异性；二是加强指标细化、具体化、随时监控指标变化，体现绩效指标变动性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1. 我单位两节亮化项目年初预算数964715元，实际执行数964715元，预算完成率100%，经自评社会效益良好、营造和谐社会氛围，提升人民群众幸福指数，群众满意度96%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

2. 曹沙会占地补偿款项目，年初预算数483100元，实际执行数483100元，预算完成率100%经济效益优、社会效益良好、解决群众生活困难，改善群众居住环境、维护社会和谐稳定、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

3. 建设抗寒毛白杨良种选育与科技成果推广基地奖金项目年初预算数300000元，实际执行数300000元，预算完成率100%社会效益良好、生态效益显著、保护稀有植物品种成活，改善我区生态环境、群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

4. 群众文化活动暨寻梦桑源演出项目年初预算数6520000元，实际执行数6520000元，预算完成率100%社会效益良好、丰富群众文化生活、营造社会和谐稳定氛围、提升人民群众幸福指数，群众满意度95%以上，绩效自评效果优，继续予以支持。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区金沙公园事务中心（ 2022 年度）

项目名称		曹沙会占地补偿款							
主管部门		朔城区林业局			实施单位	朔城区金沙公园事务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		483100 元	483100 元	483100 元	10	100%		
	其中：当年财政拨款		483100 元	483100 元	483100 元	—	%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。				按照规定支付流程及时把财政拨款汇入村民个人账户。				
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	数量指标	曹沙会占地补偿款		2	2	20	20	
		质量指标	补偿款发放精准度		100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时性		按年度 一次性	按年度 一次性	10	10	
		成本指标	补偿款财政拨款额		483100	483100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	补偿款提高村民收入		提高	提高	10	9	
		社会效益 指标	补偿款安抚民心		是	是	10	9	
		生态效益 指标	占地后的建设有利于保持生态发展		保持	保持	10	9	
		可持续影响 指标	补偿款按年度持续发放		发放	发放	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民满意度		100%	99%	10	9	
总分						100	96		
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。						

		产出情况 及分析	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。
		效益情况 及分析	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。
		满意度情 况及分析	村民满意度 99%
	主要经验做法		为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别村民随意更换银行卡，造成发放卡顿，再次联系村委会提供新卡号。
	下一步改进措施及管理建议		发放前需要村委会配合再三确认银行卡号，以保证一次性发放到位，不在返工。

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区金沙公园事务中心（ 2022 年度）

项目名称		两节亮化项目							
主管部门		朔城区林业局			实施单位	朔城区金沙公园事务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	964715 元	964715 元	964715 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	964715 元	964715 元	964715 元	—	%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定。				按合同规定日期保质保量完成灯组制作				
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	数量指标	灯组制作安装		2	2	10	10	
		质量指标	灯组制作材料质量		100%	100%	20	18	
		时效指标	灯组制作完成期限		1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	补偿款财政拨款额		964715	964715	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	灯展带动当地经济效益		带动	带动	10	9	
		社会效益 指标	灯展得民心顺民意		是	是	10	9	
		生态效益 指标	灯展提升美化城市形象		是	是	10	9	
		可持续影响 指标	每年持续举行灯展		是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		100%	99%	10	9	
总分						100	94		
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，两节期间举行灯展，按照合同规定时间完成制作安装，及时支付施工方费用。						

		产出情况 及分析	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，两节期间举行灯展，按照合同规定时间完成制作安装，及时支付施工方费用。
		效益情况 及分析	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，两节期间举行灯展，按照合同规定时间完成制作安装，及时支付施工方费用。
		满意度情 况及分析	人民群众满意度 99%
	主要经验做法		为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，两节期间举行灯展，按照合同规定时间完成制作安装，及时支付施工方费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在安装过程中，由于建筑物高大，有安全风险，需加强管理，杜绝隐患发生。
	下一步改进措施及管理建议		安装工人需佩戴头盔和安全绳索

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区金沙公园事务中心（ 2022 年度）

项目名称		群众文化活动暨寻梦桑源演出项目							
主管部门		朔城区林业局			实施单位	朔城区金沙公园事务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6520000 元	6520000 元	6520000 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	6520000 元	6520000 元	6520000 元	—	%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为丰富群众文化生活，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结。				按合同规定完成演出场次				
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	数量指标	寻梦桑源演出场次		2	2	10	10	
		质量指标	寻梦桑源演出内容质量		100%	100%	20	19	
		时效指标	寻梦桑源演出时间		3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	寻梦桑源演出款财政拨		6520000	6520000	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	演出带动当地经济效益		带动	带动	10	9	
		社会效益 指标	演出得民心顺民意		是	是	10	9	
		生态效益 指标	演出提升城市品位形象		是	是	10	9	
	满意度 指标	可持续影响 指标	每年持续举行演出		是	是	10	10	
		服务对象 满意度指标	人民群众满意度		100%	99%	10	9	
总分						100	95		
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	为丰富群众文化生活，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，暑假期间进行演出，按照合同规定时间完成排练演出，及时支付演出方费用。						

		产出情况 及分析	为丰富群众文化生活，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，暑假期间进行演出，按照合同规定时间完成排练演出，及时支付演出方费用。
		效益情况 及分析	为丰富群众文化生活，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，暑假期间进行演出，按照合同规定时间完成排练演出，及时支付演出方费用。
		满意度情 况及分析	人民群众满意度 99%
	主要经验做法		为丰富群众文化生活，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，暑假期间进行演出，按照合同规定时间完成排练演出，及时支付演出方费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在演出过程中，由于座位有限，防止踩踏事故发生，严格把门，部分群众无法进入观看。
	下一步改进措施及管理建议		加强安保疏散人群，杜绝拥挤入场。

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区金沙公园事务中心（ 2022 年度）

项目名称		建设抗寒毛白杨良种选育与科技成果推广基地奖励基金							
主管部门		朔城区林业局			实施单位	朔城区金沙公园事务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300000 元	300000 元	300000 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	300000 元	300000 元	300000 元	—	%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定。				按合同规定日期保质保量完成灯组制作				
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	数量指标	建设抗寒毛白杨良种选育基地		2	2	10	10	
		质量指标	毛白杨选育品质		100%	100%	20	18	
		时效指标	毛白杨选育跟踪时间		每天	每天	10	10	
		成本指标	补偿款财政拨款额		300000	300000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	毛白杨良种选育带动当地经济效益		无	无	10	8	
		社会效益指标	毛白杨良种选育社会反响		无	无	10	8	
		生态效益指标	毛白杨良种选育成功后改善生态环境		是	是	10	9	
		可持续影响指标	持续选育毛白杨		是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		100%	96%	10	8	
总分						100	91		
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	为繁衍稀有品种，保护生态环境，选育建设良种毛白杨，派出专业人员跟踪精心观察毛白杨生长情况，并按时支付相关费用。						

		产出情况 及分析	为繁衍稀有品种，保护生态环境，选育建设良种毛白杨，派出专业人员跟踪精心观察毛白杨生长情况，并按时支付相关费用。
		效益情况 及分析	为繁衍稀有品种，保护生态环境，选育建设良种毛白杨，派出专业人员跟踪精心观察毛白杨生长情况，并按时支付相关费用。
		满意度情 况及分析	人民群众满意度 96%
	主要经验做法		为繁衍稀有品种，保护生态环境，选育建设良种毛白杨，派出专业人员跟踪精心观察毛白杨生长情况，并按时支付相关费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在培育过程中，由于当地气候四季分明，温差大，空气干燥，湿度不够，毛白杨成活率低，需要专业人员多费心培育。
	下一步改进措施及管理建议		加强大棚温湿度控制