

2023 年度
濮阳市德胜公园管理所决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市德胜公园管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市德胜公园管理所概况

一、单位职责

濮阳市德胜公园管理所是隶属于濮阳市城市管理局的正科级差额补助事业单位，主要职责如下：

为我市德胜公园及防护林带提供管理服务。德胜公园范围内园林、绿地、苗木管理养护。政府指定其他绿地管理养护。政府指定生态防护林带管理养护。

二、机构设置

濮阳市德胜公园管理所内设机构 4 个，包括：综合办公室、计划财务科、公园管理一科、公园管理二科。另设有濮阳市德胜公园管理所支部委员会。

从决算单位构成看，濮阳市德胜公园管理所决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

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	865.07	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.27
四、上级补助收入		0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
五、事业收入	4	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
六、经营收入		0.00	十一、城乡社区支出	42	860.8
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	865.07	本年支出合计	22	865.07
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00

	12			25	
总计	13	865.07	总计	26	865.07

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

金额单位：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		865.07	865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.80	860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理	845.80	845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.80	845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	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。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
金额单位：万元

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

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		865.07	765.07	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.80	760.80	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理	845.80	745.80	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.80	745.80	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	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总表

公开 04 表

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

金额单位：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	865.07	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	39	4.27	4.27	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	42	860.80	860.80	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	865.07	本年支出合计	23	865.07	865.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	865.07	总计	28	865.07	865.07	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。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

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

金额单位：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		865.07	765.07	100.00
208	社会保障就业支出	4.27	4.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	0.00
212	城乡社区支出	860.80	760.80	100.00
21201	城乡社区管理	845.80	745.80	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.80	745.80	100.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.24	302	商品和服务支出	17.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	225.69	30201	办公费	5.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	182.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.27	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	84.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	31302		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00	31303		
30399	对其他个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907		
			30701	国内债务付息	0.00	39908		
			30702	国外债务付息	0.00	39999		
人员经费合计		747.87	公用经费合计					17.20

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
金额单位：万元

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市德胜公园管理所

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 865.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.07 万元，增长 10.20%。主要原因是 2022 年我单位为市级文明单位，2023 年我单位成功创建省级文明先进单位，故文明单位奖金有所提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 865.07 万元，其中：财政拨款收入 865.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 865.07 万元，其中：基本支出 765.07 万元，占 88.44%；项目支出 100.00 万元，占 11.56%。

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、支总计均为 865.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.07 万元，增长 10.20%。主要原因是 2022 年我单位为市级文明单位，2023 年我单位成功创建省级文明先进单位，故文明单位奖金有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 865.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.07 万元，增长 10.20%。主要原因是 2022 年我单

位为市级文明单位，2023 年我单位成功创建省级文明先进单位，故文明单位奖金有所提高。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 865.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 865.07 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 845.80 万元，支出决算为 865.07 万元，完成年初预算的 102.28%。其中：

1. **社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 84.36 万元，支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位为市级文明单位，2023 年我单位成功创建省级文明先进单位，故有所调整。

2. **社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位基本养老保险（项）。**年初预算为 44.56 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数有所调整。

3. **社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位基本医疗保险（项）。**年初预算为 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位职业年金（项）。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 865.07 万元。其中：人员经费 847.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.70 万元。主要用于车辆日常维护运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 865.07 万元，其中人员经费支出 847.87 万元，公用经费支出 17.20

万元；支出项目共 1 个，支出金额 100 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 100 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效目标实现程度看，自评如下：该项目绩效目标实现程度整体较好。年初共设置 13 个绩效指标，截止 12 月底，完成的绩效指标 13 个，占 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	公园绿地养护（特定专项）						
主管部门	濮阳市城市管理局	实施单位			濮阳市德胜公园管理所		
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：	100	100	100	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	100	100	100	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据单位管养维护实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。			5	5	

			使用规范性	1、支出符合国家财经法规和财务管理制度；2、支出预算符合部门预算批复用途；3、重大财务事项经由集体研究决定；4、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；5、无超范围、超预算支出。	5	5			
			预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，确保预算绩效管理。	5	4	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，确保预算绩效管理。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展公园绿地养护管理的指导工作，加强对公园绿地的监督检查，确保其质量达到评比要求标准。使公园绿地养护质量进一步提升，为市民创造良好的城市环境。			按照年初预期目标加强对公园绿地的养护管理进行监督检查，确保其质量顺利达到预期评比标准，公园养护质量得到稳步提升，为市民提供了一个良好的休闲娱乐场所。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	按月支付各项苗木养护成本费用	公园绿地养护 10 元每平方	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	公园设施作业质量和公共绿	城区道路绿化养护、有利于绿化	80%	3	2.4	-20.00	偏差原因：管养面积大，我单位工资水平比较低，管养任务比较繁重，致使一线管养人员流失严重，人员不足管养不到位。改进措施：政府增加养护资金，提高养护人员工资及福利。

		地绿化工作达到监督检查标准					
	生态环境成本指标	扎实做好公园绿地养护工作，	做好道路、公园绿化养护工作	70%	3	2.1	-30.00 偏差原因：管养面积大，我单位工资水平比较低，管养任务比较繁重，致使一线管养人员流失严重，人员不足管养不到位。改进措施：政府增加养护资金，提高养护人员工资及福利。

		配合做好环境保护工作						
产出指标	数量指标	乔木、灌木、花卉、草坪养护完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	偏差原因：管养面积大，我单位工资水平比较低，管养任务比较繁重，致使一线管养人员流失严重，人员不足管养不到位。改进措施：政府增加养护资金，提高养护人员工资及福利。

	质量指标	乔木、灌木、花卉、草坪养护保存率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	偏差原因：管养面积大，我单位工资水平比较低，管养任务比较繁重，致使一线管养人员流失严重，人员不足管养不到位。改进措施：政府增加养护资金，提高养护人员工资及福利。
	时效指标	财政资金支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善濮阳	提高旅游开发的经济效益	70%	9	6.3	-30.00	偏差原因：管养面积大，我单位工资水平比较低，管养任务比较繁重，致使一线管养人员

		市 旅 游 品 质						流失严重, 人员不足管养不到位。改进措施: 政府增加养护资金, 提高养护人员工资及福利。
	社会效益 指标	综合 提升 公园 形象	提高周边市民出行户外活动的便利	75%	8	6	-25.0 0	偏差原因: 管养面积大, 我单位工资水平比较低, 管养任务比较繁重, 致使一线管养人员流失严重, 人员不足管养不到位。改进措施: 政府增加养护资金, 提高养护人员工资及福利。
	生态效益 指标	减少 对城 区环 境污 染	有利于绿色出行	70%	8	5.6	-30.0 0	偏差原因: 管养面积大, 我单位工资水平比较低, 管养任务比较繁重, 致使一线管养人员流失严重, 人员不足管养不到位。改进措施: 政府增加养护资金, 提高养护人员工资及福利。
满 意 度	服务对象 满意度指 标	城 区 居	≥95%	80%	5	4.2 1	-15.7 9	偏差原因: 管养面积大, 我单位工资水平比较低, 管养任务比较繁

指标		民满意						重,致使一线管养人员流失严重,人员不足管养不到位。改进措施:政府增加养护资金,提高养护人员工资及福利。
总分					100	88.03		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。