

# 五河县园林管理所 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县园林管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 五河县园林管理所 2021 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

### **第三部分 五河县园林管理所 2021 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、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 五河县园林管理所概况

### 一、主要职责

园林绿化设计、管理园林绿地、美化城市环境、城市绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市路灯及照明设施的管理与维护。

### 二、单位决算构成

五河县园林管理所 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县园林管理所 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县园林管理所本级
2	.....

## 第二部分 五河县园林管理所 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.02	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2138.99	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	152.89	八、社会保障和就业支出	42	13.83
	9		九、卫生健康支出	43	4.92
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2,358.15
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.58

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2410.91	<b>本年支出合计</b>	61	2385.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	25.44
	30			64	
<b>总计</b>	31	2410.91	<b>总计</b>	65	2410.91

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县园林所

功能分类科目编码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>2,410.91</b>	<b>2,258.02</b>						<b>152.89</b>
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83						

20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83						
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69						
210	卫生健康支出	4.92	4.92						
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92						
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97						
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95						
212	城乡社区支出	2,383.59	2,230.69						152.89
21201	城乡社区管理事务	22.40	22.40						
2120101	行政运行	22.40	22.40						
21205	城乡社区环境卫生	222.19	69.30						152.89
2120501	城乡社区环境卫生	222.19	69.30						152.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.00	335.00						
2120803	城市建设支出	335.00	335.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,803.99	1,803.99						
2121301	城市公共设施	210.00	210.00						
2121302	城市环境卫生	1,573.91	1,573.91						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.09	20.09						
221	住房保障支出	8.58	8.58						
22102	住房改革支出	8.58	8.58						
2210202	提租补贴	8.58	8.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：蚌埠市五河县园林所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,385.48	175.60	2,209.87			
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805			行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080502			事业单位离退休	2.77	2.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210			卫生健康支出	4.92	4.92				
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102			事业单位医疗	3.97	3.97				
2101103			公务员医疗补助	0.95	0.95				
212			城乡社区支出	2,358.15	148.28	2,209.87			
21201			城乡社区管理事务	22.40	22.40				
2120101			行政运行	22.40	22.40				
21205			城乡社区环境卫生	196.76	125.88	70.88			



2120501	城乡社区环境卫生	196.76	125.88	70.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.00		335.00			
2120803	城市建设支出	335.00		335.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,803.99		1,803.99			
2121301	城市公共设施	210.00		210.00			
2121302	城市环境卫生	1,573.91		1,573.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.09		20.09			
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210202	提租补贴	8.58	8.58				

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：蚌埠市五河县

园林所

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公	政府性	国有资

	次			次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	119.02	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,138.99	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	38	4.92	4.92		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,230.69	91.70	2,138.99	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.58	8.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2,258.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2,258.02	119.02	2,138.99	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	2,258.02	<b>总计</b>	58	2,258.02	119.02	2,138.99	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	119.02	119.02	
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805			行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080502			事业单位离退休	2.77	2.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
210			卫生健康支出	4.92	4.92	
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102			事业单位医疗	3.97	3.97	
2101103			公务员医疗补助	0.95	0.95	
212			城乡社区支出	91.70	91.70	
21201			城乡社区管理事务	22.40	22.40	
2120101			行政运行	22.40	22.40	
21205			城乡社区环境卫生	69.30	69.30	
2120501			城乡社区环境卫生	69.30	69.30	
221			住房保障支出	8.58	8.58	
22102			住房改革支出	8.58	8.58	
2210202			提租补贴	8.58	8.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.50	302	商品和服务支出	1.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					39999	其他支出	
人员经费合计		117.27	公用经费合计				1.75

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

### 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

部门：蚌埠市五河县园林所

功能分类科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,138.99		2,138.99	2,138.99		2,138.99				
212			城乡社区支出				2,138.99		2,138.99	2,138.99		2,138.99				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				335.00		335.00	335.00		335.00				
2120803			城市建设支出				335.00		335.00	335.00		335.00				

21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,803.99	1,803.99	1,803.99	1,803.99				
2121301	城市公共设施				210.00	210.00	210.00	210.00				
2121302	城市环境卫生				1,573.91	1,573.91	1,573.91	1,573.91				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				20.09	20.09	20.09	20.09				

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

备注“：五河县园林管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：蚌埠市五河县园林所

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		
合计	1.00	1.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### **第三部分 五河县五河县园林管理所 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2410.91 万元，支出总计 2410.91 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收入支出各增加 141.94 万元，增长 6.3%，主要原因：一是人员工资增加；二是增加 2 名同工同酬退伍军人。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2410.91 万元，其中：财政拨款收入 2258.01 万元，占 93.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 152.89 万元，占 6.3%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2385.48 万元，其中：基本支出 175.6 万元，占 7.4%；项目支出 2209.87 万元，占 92.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出

0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2258.02 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2258.02 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 10.95 万元,下降 0.5%,主要原因:小街小巷路灯改造项目取消。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 119.02 万元,占本年支出的 5%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 188.17 万元,下降 61.3%。主要原因一是四季草花更新、彩虹大道、工业九路绿化养护等预算项目由一般公共预算安排调整为政府性基金预算安排;二是由一般公共预算安排的小街小巷路灯改造预算项目取消。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 119.02 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 13.83 万元,占 11.6%;卫生健康(类)支出 4.92 万元,占 4.1%;住房保障(类)

支出 8.58 万元，占 7.2%；城乡社区支出（类）支出 91.7 万元，占 77.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.75 万元，支出决算为 119.02 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整；二是 10 月份新增 2 名同工同酬退伍军人。其中：基本支出 119.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 318.4%，决算数大于预算数的主要原因是：1、增加 2 名退休人员。2、遗属补助数额调增。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）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2 名工作人员退休。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2 名工作人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 61.9%，决算数小于预算数的主要原因是：2 名工作人员退休。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 76.6%，决算数小于预算数的主要原因是：2 名工作人员退休。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：新增科目。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）。年初预算为 79.78 万元，支出决算为 69.3 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是：1、2 名工作人员退休。2、一部分金额计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是：提租补贴调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 119.02 万元，其中：人员经费 117.27 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、生活补助；公用经费 1.75 万元，主要包括：公务接待费、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2138.99 万元，本年支出 2138.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 730 万元，支出决算为 335 万元，完成年初预算的 45.9% 决算数小于预算数的主要原因是：科目调整。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1367 万元，支出决算为 1573.91 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因：科

目调整；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 20.09 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县园林管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县园林管理所机关运行经费支出 4.8 万元，与 2020 年持平。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县园林管理所政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县园林管理所共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 2132 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年纳入绩效评价的项目综合得分都在 95 分以上，达到预期绩效目标

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出按年初制订计划开展，绩效满意。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县园林管理所在 2021 年度单位决算中反映“2021 年园林绿地养护”项目绩效自评结果。

2021 年园林绿地养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 407 万元，执行数为 407 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，对县城绿化带园林设施、苗木进行管理与维护；二是保证园林设施完好率在 95% 以上；三是人均公共绿地、绿化覆盖率等指标达标。发现的主要问题及原因：一是毁绿现象严重，包括认为踩踏等；二是是苗木的有机更新，城区几大公园广场均建设多年，乔木经过多年生长，茂密遮阴效果好，但是导致下层灌木、地被长势不佳，苗木老化。道路绿化设计更新，需结合道



路交通安全不断更新改造；三是面积大，范围广，养护管理人员少，管理力量欠缺，无法有效督促管护。下一步改进措施：一是加强宣传，提高市民护绿意识，做好公园广场各类温馨提示牌的制作，加强与综合执法局等部门间的联动性，提高毁绿处置效率；二是建立微提升机制，有序开展苗木有机更新工作，提高公园广场景观性。三是探索智慧园林，通过科学技术缓解管理人员紧缺现象。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		2020 年园林绿地养护						
主管部门		五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县园林管理所			
项目资金 (万元)		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:	407	407	407	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	407	407	407	-	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			实际完成情况				
	1、县城已交付管理的绿地锄草、病虫害防治、浇水、园林设施维护等养护任务。2、园林设施完好率在 95%以上。3、人均公共绿地、绿化覆盖率达标。			1、县城已交付管理的绿地锄草、病虫害防治、浇水等、园林设施维护养护任务。2、园林设施完好率在 95%以上。3、人均公共绿地达标、绿化覆盖率。				

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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 已完成招标采购项目数/计划完成招标采购项目数	≥95	≥95	10	10		
		质量指标	指标 1: 养护考核合格率	≥95	≥95	5	5		
			指标 2: 园林设施设施完好率	≥95	≥95	5	5		
		时效指标	指标 1: 维护任务	按时完成	按时完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 预算控制价	400	400	10	10			
	效益指标 (30分)		指标 1: 改善投资环境, 促进经济发展	持续提升	持续提升	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 公众护绿意识	显著提高	显著提高	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 人均公共绿地	达标	达标	7.5	7.5		
			指标 2: 绿化覆盖率	达标	达标	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	指标 1: 改善城市环境	显著改善	显著改善	5	5		
指标 2: 绿化养护技术	逐年提高		逐年提高	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对项目实施满意度	≥95	≥95	10	10			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间

100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

