

2020 年度

将乐县园林中心部门

决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县园林心部门的主要职责是：1、认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针，政策，根据<将乐县城市总体规划>的要求,会同有关部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划。

2.组织和指导城市园林绿化建设,负责办理城市绿化砍伐,移植,修剪审批手续,协助城管部门查处违反园林绿化法规的行为和违章事件

3.承办县委,县政府,县住建局交办的有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县园林中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县园林中心	财政全额拨款	9

## 三、部门主要工作总结

2020年，将乐县园林中心部门主要任务是：县园林中心城市园林绿化管理工作在县委、县政府的正确领导和主管局的关心支持下，认真贯彻落实科学发展观，着力抓好城市绿化美化工作，围绕工作责任目标积极开展了各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）城市园林绿化工作。**2020年行道树修剪次数达到11000余株次，完成城区绿地零星补植、大树移植等工作，全年完成公园种植时令花卉约2500平方米，完成全年度广场、步行街30000余袋季节时花摆放任务，并完成了春节广场、步行街花坛摆放60000余袋，营造了浓厚的节日氛围，人民群众满意度高；根据创城评测要求，加强公园绿地社会化管护力度，完善制定中心各班组岗位工作管理制度，切实抓好城市公园、公厕、广场、绿地、绿带常态化管理、保洁等工作。

**（二）公园公厕管理方面。**今年自开展创城工作以来，中心在公厕管理方面结合目前正在开展的城乡公共厕所“厕所革命”工作，我们积极对上河洲及沿河两岸公园内17座公厕开展集中整治工作，建立健全完善公厕信息管理台账，实行公厕全日保洁并在17座公厕内安装喷香装置以及微喷绿色环保天然植物液除味剂，为探索先进公厕管理经验，在公园内按公厕管理标准设立了一座“模范公厕”进行试点，

今年公厕管理工作在营造良好的入厕环境上取得了一定的成效，受到群众的好评。

**（三）占用绿地专项整治工作方面。**2020年县园林中心积极开展针对占用城区公共绿地、行道树穴内种植蔬菜开展专项整治工作，成功整治了多起占用城区公共绿地、行道树穴种植蔬菜的事件。2019年10月1日由三明市人大常委会编制的《三明市城市园林管理绿化条例》正式施行。园林中心积极开展《条例》宣传工作，通过展板展示、宣发《条例》宣传单和向沿街商户宣发《条例》宣传单等方式开展《条例》的宣传工作。

**（四）城区公园灾后恢复方面。**2020年6月受强降雨影响，城区上河洲及沿河两岸公园受到洪水侵袭，县园林中心在洪灾后第一时间开展多次公园清洗工作，迅速恢复公园面貌，并及时完成了在洪灾中受损的公园植被、段果皮箱、公益广告、警示牌等修复工作。

**（五）社会意识形态提升方面。**2020年县园林中心认真贯彻县文明办和主管局，关于提升公园宣传阵地宣传力度的工作部署和创城督查小组的问题反馈，立足于上河洲及沿河两岸公园、公共广场等宣传阵地，完成城区绿地零星补植约2000平方米，实时清理绿地杂草垃圾卫生和病虫害防治，做好登革热消杀预防跟踪管理工作。按照上级标准开展宣教工作，通过宣传社会主义核心价值观、全民健康宣传、精神文

明创建宣传专栏、道德模范宣传、十九大精神等宣传内容，进一步提升公园倡导精神文明的氛围，进而提升游园群众社会意识形态。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	514.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.19	八、社会保障和就业支出	17.87
		九、卫生健康支出	5.71
		十、节能环保支出	57.68
		十一、城乡社区支出	457.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		551.45	<b>本年支出合计</b> 538.55
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		46.53	年末结转和结余 59.43
<b>总计</b>		597.98	<b>总计</b> 597.98

注：1. 本表反映部门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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			551.45	544.26					7.19
208			17.87	17.87					
	20805		17.19	17.19					
		2080202	0.26	0.26					
		2080505	11.29	11.29					



	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
211	节能环保支出	57.68	57.68					
21103	污染防治	33.8	33.8					
2110302	水体	33.8	33.8					
21199	其他节能环保支出	23.88	23.88					
2119901	其他节能环保支出	23.88	23.88					
212	城乡社区支出	470.2	470.2					7.19
21205	城乡社区环境支出	440.38	440.38					7.19
2120501	城乡社区环境支出	440.38	440.38					7.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.82	29.82					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.82	29.82					
---------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			538.55	538.55				
	208		17.87	17.87				
		20805	17.19	17.19				
		2080202	0.26	0.26				
		2080505	11.29	11.29				
		2080506	5.64	5.64				
		20827	0.68	0.68				
		2082701	0.30	0.30				
		2082702	0.14	0.14				
		2082703	0.24	0.24				
	210		5.71	5.71				

21011	行政事业单位 医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
211	节能环保支出	57.68	57.68				
21103	污染防治	33.8	33.8				
2110302	水体	33.8	33.8				
21199	其他节能环保 支出	23.88	23.88				
2119901	其他节能环保支 出	23.88	23.88				
212	城乡社区支出	457.29	457.29				
21205	城乡社区环境 支出	427.47	427.47				
2120501	城乡社区环境 支出	427.47	427.47				
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	29.82	29.82				
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	29.82	29.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 财政拨 款
一、一般公共预算 财政拨款	514.44	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金 预算财政拨款	29.82	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与				

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.87	17.87		
		九、卫生健康支出	5.71	5.71		
		十、节能环保支出	57.68	57.68		
		十一、城乡社区支出	457.29	427.47	29.82	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	544.26	<b>本年支出合计</b>	538.55	508.73	29.82	
年初财政拨款结转和结余	15.35	年末财政拨款结转和结余	21.06	21.06		
一般公共预算财政拨款	15.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	559.61	<b>总计</b>	559.61	529.79	29.82	

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		508.73	508.73	
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
2080202	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
211	节能环保支出	57.68	57.68	
21103	污染防治	33.80	33.80	
2110302	水体	33.80	33.80	
21199	其他节能环保支出	23.88	23.88	
2119901	其他节能环保支出	23.88	23.88	
212	城乡社区支出	427.27	427.27	
21205	城乡社区环境支出	427.27	427.27	

2120501	城乡社区环境支出	427.27	427.27
---------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	135.38	302	商品和服务支出	368.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.13	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.61	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	4.29
30106	伙食补助费	4.41	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.14	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他	0.68	30211	差旅	0.13	31008	物资储	

	社会保 障缴费			费			备	
30113	住房 公积金	11.73	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地补 偿	
30114	医疗 费	0.93	30213	维修 (护) 费	12.64	31010	安置补 助	
30199	其他 工资福 利支出		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	0.26	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	0.16	31019	其他交 通工具 购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	10.11	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	0.26	30225	专用 燃料费		31099	其他资 本性支 出	
30306	救济 费		30226	劳务 费	140.07	312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	193.51	31201	资本金 注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费	1.89	31203	政府投 资基金 股权投 资	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31204	费用补 贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	7.26	31205	利息补 贴	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		31299	其他对 企业补 助	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		135.64	公用经费合计				373.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.42
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.26
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.26
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。



## 八、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 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	29.82	29.82	29.82		
212			城乡社区支出	0.00	29.82	29.82	29.82		
			城市基础设施配套费安排支出	0.00	29.82	29.82	29.82		
			2121301 城市公共设施						
			2121302 城市环境卫生						
			2121399 其他城市基础设施配套费安排支出	0.00	29.82	29.82	29.82		

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 46.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 551.45 万元，本年支出 538.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.43 万元。

(一) 2020 年收入 551.45 万元，比上年决算数增加 30.13 万元，增长 5.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 514.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 7.19 万元。

(二) 2020 年支出 538.55 万元，比上年决算数增加 32.76 万元，增长 6.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 538.55 万元。其中，人员支出 135.64 万元，公用支出 402.91 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 508.73 万元，比上年决算数增加 57.89 万元，增长 12.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 (项级科目) 机关事业单位基本养老保险支出 0.26 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080505 (项级科目) 机关事业单位基本养老保险支出 11.29 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 11.73%。主要原因是有人退休。

(三) 2080506 (项级科目) 机关事业单位职业年金支出 5.64 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 3.87%。主要原因是缴费支出增加。

(四) 20827 (项级科目) 财政对其他社会保险基金的补助支出 0.68 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 13.92%。主要原因是人员退休。

(五) 2101102 (项级科目) 事业单位医疗支出 5.71 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 3.63%。主要原因是缴费支出增加。

（六）2110302（项级科目）节能环保支出—污染防治—水体 33.80 万元，上年没有此项支出

（七）2119901（项级科目）其他节能环保支出 23.88 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 19.4%。主要原因是增加城市公园环保支出。

（八）2120501（项级科目）城乡社区环境卫生支出 427.47 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 5.27%。主要原因是城市绿地管护面积增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 29.82 万元，比上年决算数减少 25.13 万元，下降 45.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399（项级科目）其他城市基础配套费安排的支出 29.82 万元，较 2019 年决算数减少 2.08 万元，下降 6.52%。主要原因是减少城市基础配套费支出。

（二）2121301（项级科目）城市公共设施 0 万元，较 2019 年决算数减少 4.95 万元，下降 100%。主要原因是没有此项支出。

（三）2121302（项级科目）城市环境卫生 0 万元，较 2019 年决算数减少 18.1 万元，下降 100%。主要原因是没有此项支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.73 万元，其中：

（一）人员经费 135.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 373.09 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.16 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 60%。主要原因是主要是提昌约节，杜绝乱开支，累计接待 2 批次、21 人次。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有公务用车购置。

公务用车运行（园林专用车）费支出 7.26 万元，比年初预算的 8 万元下降 9.25 %，主要原因是车辆修理费下降。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 60%。主要是主要原因是主要是提昌约节，杜绝乱开支，累计接待 2 批次、21 人次。

## 七、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年 4 个项目实施绩效监控，分别是 1、沿河两岸公园和火车站广场绿地管护 48 万元，2、城市绿化防冬费 5 万元，3、城市公园管护等经费 198.93 万元，4、上河洲公园绿地管护经费 73.05 万元，涉及财政拨款资金总计 324.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

### (二) 绩效自评工作开展情况

4 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分为 90 分，自评等次为优 4 个。项目全年预算数为 324.98 万元，执行数为 324.98 万元，完成预算的 100%。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

注：“本部门为事业单位没有机关运行经费”。



## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 6 辆车（园林专业用车）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

**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、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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
专项名称		城市公园、乾滩绿地管护等经费						
主管部门		将乐县园林中心		实施单位		将乐县园林中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区34.24公顷绿地及6700株行道的养护, 17座公园公厕和管护。			完成按年初制城区34.24公顷绿地及6700株行道的养护, 17座公园公厕和管护定考核要求。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	198.93	198.93	198.93	100			
	其中:当年财政拨款	198.93	198.93	198.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	改善的绿地面积(平方米)	$\geq 23.30$ 平方米	23.30	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	居民满意度	$\geq 96.00\%$	96.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	城区公共绿地、公园绿地管护经费	$\leq 198.93$ 万元	198.93	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	$\geq 198.93\%$	198.93	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	人均公共绿地面积	$\geq 23.30$ 平方米/人	23.30	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	区域绿地率	$\geq 23.30\%$	23.30	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	城市环境满意度	$\geq 98.00\%$	98.00	5.0	5.0	无偏离
		服务对象满意度目标	居民满意度	$\geq 96.00\%$	96.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差( $60 < S$ )							

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
专项名称		城市绿化防冻经费						
主管部门		将乐县园林中心		实施单位		将乐县园林中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区34.24公顷绿地及6700株行道树防冬、防冻。			完年初制定城区34.24公顷绿地及6700株行道树防冬、防冻工作。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	5	5	5	100			
	其中:当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	水利设施完善面积	≥23.30平方米	23.30	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	改善的绿地面积	≥23.30平方米	23.30	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	城区公共绿地面积23.3公顷、行道树5400株防冬经费	≤5万元	5.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥5.00%	5.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	人均公共绿地面积	≥23.30平方米÷人	23.30	5.0	5.0	无偏离
		环境效益目标	区域绿地率	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	新增绿地面积	≥23.30平方米	23.30	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度目标	居民满意度	≥96.00%	96.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60≤S)						

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
专项名称		上河洲公园等绿地管护经费						
主管部门		将乐县园林中心		实施单位		将乐县园林中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对上河洲公园11万平方米绿地的养护。			完成年初制定上河洲公园11万平方米绿地的养护。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	73.05	73.05	73.05	100			
	其中:当年财政拨款	73.05	73.05	73.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	人均步行道路面积	≥110000.00m2	110000.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	改造绿地面积	≥110000.00平方米	110000.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	上河洲公园11万平方米绿化绿地养护	≤73.05万元	73.05	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥73.05%	73.05	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	人均公共绿地面积	≥110000.00平方米÷人	110000.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	区域绿化覆盖率	≥0.00%	5.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	生态示范区数量	≥110000.00平方米	110000.00	5.0	5.0	无偏离
		服务对象满意度目标	公众满意度调查	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60≤S)						

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
专项名称		沿河两岸公园和火车站广场绿地保护、宾馆至玉华大道						
主管部门		将乐县园林中心		实施单位		将乐县园林中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	金溪沿河两岸公园及动车站站前广场7.6万平方米绿地的养护。			完成年初制定金溪沿河两岸公园及动车站站前广场7.6万平方米绿地的养护工作。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	48	48	48	100			
	其中:当年财政拨款	48	48	48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	改造绿地面积(m <sup>2</sup> )	≥5.25m <sup>2</sup>	5.25	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	改造绿地面积	≥5.25平方米	5.25	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	金溪沿河两岸公园和火车站站前绿地管护	≤48.00万元	48.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	人均公共绿地面积	≥1.50平方米/人	1.50	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	人均新增绿地面积	≥1.50平方米/人	1.50	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度目标	公众满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(S<60)						

## 二、《项目支出绩效自评报告》

### 沿河两岸公园和火车站广场绿地财政项目 支出绩效自评报告

#### (一)、项目概况

##### 1、项目单位基本情况

金溪沿河两岸公园及动车站站前广场7.6万平方米绿地养护。

##### 2、项目总体目标完成情况

按照年初预算完成 100%

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度沿河两岸公园和火车站广场绿地保护、宾馆至玉华大道项目支出预算安排 48 万元，总投入 48 万元，其中：一般公共预算投入 48 万元，资金到位 48 万元，实际使用 48 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 沿河两岸公园和火车站广场绿地保护、宾馆至玉华大道 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.0 分，自评等级为 优秀 。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 沿河两岸公园和火车站广场绿地保护、宾馆至玉华大道 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：金溪沿河两岸公园和火车站站前绿地管护，实际完成：48.00 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

2、其它资源：绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。

3、产出数量目标：绩效目标内容：改善的绿地面积(平方米)，实际完成：10.50平方米，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

4、产出质量目标：绩效目标内容：人均公共绿地面积，实际完成：10.50%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：实际完成：96，目标完成：100%，本指标得分：5，指标无偏离。绩效目标内容：人均公共绿地面积，实际完成：10.50平方米÷人，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：新增绿地面积，实际完成：10.50m<sup>2</sup>，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

### (三) 项目绩效分析

1、过程管理指标满分40.0分，自评得分30.0分。  
其中：

(1) 资金管理 12.0分，得分12.0分。其中：资金到位率6分，得分6，得扣分的原因是：。预算执行率6分，得分6，得扣分的原因是：。

(2) 绩效管理 18.0分，得分8.0分。其中：目标编制数量6分，得分2，得扣分的原因是：。目标全面程度6分，



得分 3,得扣分的原因是：。绩效监控填报情况 6 分,得分 3,得扣分的原因是：第四季度上报时间为：2021-06-03,单位上报时间为：2021-07-02,逾期。。

(3) 制度管理 10.0 分,得分 10.0 分。其中：管理制度健全性 5 分,得分 5,得扣分的原因是：。制度执行有效性 5 分,得分 5,得扣分的原因是：制定有关考核管理办法。

2、产出评价指标满分 10.0 分,自评得分 10.0 分。其中：

(1) 产出数量 5.0 分,得分 5.0 分。其中：人均道路面积 5 分,得分 5,得扣分的原因是：完成年初计划。

(2) 产出质量 5.0 分,得分 5.0 分。其中：改造绿地面积 5 分,得分 5,得扣分的原因是：完成年初质量要求计划。

3、效益评价指标满分 20.0 分,自评得分 20.0 分。其中：

(1) 经济效益 5.0 分,得分 5.0 分。其中：补助资金到位率 5 分,得分 5,得扣分的原因是：完成年初计划。

(2) 社会效益 0.0 分,得分 0.0 分。无内容

(3) 环境效益 5.0 分,得分 5.0 分。其中：公众满意度调查 5 分,得分 5,得扣分的原因是：完成年初计划。。

(4) 可持续影响 5.0 分,得分 5.0 分。其中：城市环境满意度 5 分,得分 5,得分的原因是：完成年初计划。。

(5) 服务对象及满意度 5.0 分，得分 5.0 分。其中：居民满意度 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。。

#### 四、存在问题

1、（一）园林绿化的专业技术人才相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题，一定程度上影响着园艺产品质量和植物造景水平以及城区绿化景观品味、档次的进一步提高。（二）民众爱绿护绿意识有待进一步提高，民众随意踩踏绿化带、偷盗花木、往绿化带倾倒垃圾、侵占绿化带等破坏绿地行为常有发生。人为破坏问题屡禁不止，执法部门监管难度较大。（三）绿化管养企业专业人员专业水平不高，专业人员的投入不够，导致推向市场后绿化管养公司的专业化管理不到位，粗放式管理难以根本扭转。；

#### 五、有关建议

1、一）加强园林绿化队伍建设 加强交流学习，学习先进的城市园林绿化养护管理经验和技能，加强绿化养护人员专业技术培训力度，提高养护管理技术水平，加大引进高级专业人才力度，进一步提升我单位城市园林绿化技术水平。（二）加强宣传教育，树立社会公众公德意识 在城区公园范围内开展树立社会公众公德意识的宣传教育工作，加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变民众对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、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。（三）完善监督考评机制，强化监督管理。充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强对绿化管养企业的监督，督促企业进一步加强绿化养护人员专业水平，严格按照制定的绿化养护技术和质量标准执行绿化养护，进一步完善绿化管理考评机制，细化量化管养任务，采用日常考核与月底考核相结合的方式，提高日常考核占分比重，避免考核流于形式，出现走过场的现象。

## 城区绿地及公园养护财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

对城区绿地 34.24 公顷绿地养护、城区 6700 株行道树养、17 座公园公厕管护经费支出。

#### （二）项目总体目标完成情况

按照年初预算计划完成 100%

### 二、项目实施基本情况

#### （一）项目资金使用情况

2020 年度城市公园、乾滩绿地管护等经费项目支出预算安排 198.93 万元，总投入 198.93 万元，其中：一般公共

预算投入 198.93 万元，资金到位 198.93 万元，实际使用 198.93 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 城市公园、乾滩绿地管护等经费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.0 分，自评等级为 优秀。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 城市公园、乾滩绿地管护等经费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：城区公共绿地、公园绿地等管护经费,实际完成：198.93 万元,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

2、其它资源： 无此项绩效目标内容。。

3、产出数量目标： 绩效目标内容：城市环境满意度,实际完成：23.3,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

4、产出质量目标：绩效目标内容：改造绿地面积，实际完成：23.30 平方米，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

5、环境效益目标绩效目标内容：，实际完成：96，目标完成：100%，本指标得分：5，指标无偏离；可持续影响目标绩效目标内容：实际完成：95，目标完成：100%，本指标得分：5，指标无偏离；服务对象满意度目标：实际完成：96，目标完成：100%，本指标得分：5，指标无偏离；人均公共绿地面积，实际完成：23.30 平方米÷人，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：区域绿化覆盖率，实际完成：23.30%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：5，指标无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 40.0 分，自评得分 30.0 分。

其中：

（1）资金管理 12.0 分，得分 12.0 分。其中：资金到位率 6 分，得分 6，得扣分的原因是：。预算执行率 6 分，得分 6，得分的原因是：按有关规定使用资金。

（2）绩效管理 18.0 分，得分 8.0 分。其中：目标编制数量 6 分，得分 2，得扣分的原因是：。目标全面程度 6 分，得分 3，得扣分的原因是：。绩效监控填报情况 6 分，得分 3，

得扣分的原因是：第四季度上报时间为：2020-06-03，单位上报时间为：2020-07-01，逾期。。

(3) 制度管理 10.0 分，得分 10.0 分。其中：管理制度健全性 5 分，得分 5，得扣分的原因是：。制度执行有效性 5 分，得分 5，得分的原因是：制定有关管理方法。

2、产出评价指标满分 10.0 分，自评得分 10.0 分。

其中：

(1) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：人均道路面积 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初制定绩效。

。

(2) 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：新增绿地保护指示牌个数 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初制定绩效。

。

3、效益评价指标满分 20.0 分，自评得分 20.0 分。

其中：

(1) 经济效益 5.0 分，得分 5.0 分。其中：补助资金到位率 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初制定绩效。

。

(2) 社会效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

(3) 环境效益 5.0 分，得分 5.0 分。其中：服务对象满意率 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初制定绩效。

(4) 可持续影响 5.0 分，得分 5.0 分。其中：目标群体满意率 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初制定绩效。

。

(5) 服务对象及满意度 5.0 分，得分 5.0 分。其中：居民满意度 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初制定绩效。

。

#### **四、存在问题**

1、（一）园林绿化的专业技术人才相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题，一定程度上影响着园艺产品质量和植物造景水平以及城区绿化景观品味、档次的进一步提高。（二）民众爱绿护绿意识有待进一步提高，民众随意踩踏绿化带、偷盗花木、往绿化带倾倒垃圾、侵占绿化带等破坏绿地行为常有发生。人为破坏问题屡禁不止，执法部门监管难度较大。（三）绿化管养企业专业人员专业水平不高，专业人员的投入不够，导致推向市场后绿化管养公司的专业化管理不到位，粗放式管理难以根本扭转。

#### **五、有关建议**

1、（一）加强园林绿化队伍建设 加强交流学习，学习先进的城市园林绿化养护管理经验和技能，加强绿化养护人员专业技术培训力度，提高养护管理技术水平，加大引进高级专业人才力度，进一步提升我单位城市园林绿化技术

水平。（二）加强宣传教育，树立社会公众公德意识 在城区公园范围内开展树立社会公众公德意识的宣传教育工作，加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变民众对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、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。（三）完善监督考评机制，强化监督管理。充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强对绿化管养企业的监督，督促企业进一步加强绿化养护人员专业水平，严格按照制定的绿化养护技术和质量标准执行绿化养护，进一步完善绿化管理考评机制，细化量化管养任务，采用日常考核与月底考核相结合的方式，提高日常考核占分比重，避免考核流于形式，出现走过场的现象。

## 防冻经费财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

对城区 34.24 公顷 公共绿地及 6700 株行道树防冬经费支出。



## （二）项目总体目标完成情况

按年初预定完成绩效目标 96%。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度业务费项目支出预算安排 5 万元，总投入 5 万元，其中：一般公共预算投入 5 万元，资金到位 5 万元，实际使用 5 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 防冻经费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.0 分，自评等级为 优秀 。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 防冻经费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：城区公共绿地面积 34.24 公顷、行道树 6700 株防冬经费，实际完成：5.00 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

5、其它资源：绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。

6、产出数量目标：绩效目标内容：城市环境满意度，实际完成：96%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

7、产出质量目标：绩效目标内容：日常护理频率，实际完成：34.24 公顷，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。绩效目标内容：人均公共绿地面积，实际完成：100.00 平方米÷人，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：公众满意度调查，实际完成：100.00 平方米，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。

### （三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 40.0 分，自评得分 30.0 分。

其中：

（1）资金管理 12.0 分，得分 12.0 分。其中：资金到位率 6 分，得分 6，得扣分的原因是：到款 5 万元。预算执行率 6 分，得分 6，得扣分的原因是：达 100%。

(2) 绩效管理 18.0 分，得分 8.0 分。其中：目标编制数量 6 分，得分 2，得扣分的原因是：完成 100%。目标全面程度 6 分，得分 3，得扣分的原因是：完成绩效 100%。绩效监控填报情况 6 分，得分 3，得扣分的原因是：第四季度上报时间为：2021-06-03，单位上报时间为：2021-07-01，逾期。

(3) 制度管理 10.0 分，得分 10.0 分。其中：管理制度健全性 5 分，得分 5，得分的原因是：岗住制度。制度执行有效性 5 分，得分 5，得分的原因是：考核制度。

2、产出评价指标满分 10.0 分，自评得分 10.0 分。

其中：

(1) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：改造绿地面积(m<sup>2</sup>)5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

(2) 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：改造绿地面积 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

3、效益评价指标满分 20.0 分，自评得分 20.0 分。

其中：

(1) 经济效益 5.0 分，得分 5.0 分。其中：补助资金到位率 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

(2) 社会效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

(3) 环境效益 5.0 分，得分 5.0 分。其中：新增绿地面积 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

(4) 可持续影响 5.0 分，得分 5.0 分。其中：草花出圃损耗率 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

(5) 服务对象及满意度 5.0 分，得分 5.0 分。其中：居民满意度 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

#### 四、存在问题

1、一) 园林绿化的专业技术人才相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题，一定程度上影响着园艺产品质量和植物造景水平以及城区绿化景观品味、档次的进一步提高。(二) 民众爱绿护绿意识有待进一步提高，民众随意踩踏绿化带、偷盗花木、往绿化带倾倒垃圾、侵占绿化带等破坏绿地行为常有发生。人为破坏问题屡禁不止，执法部门监管难度较大。(三) 绿化管养企业专业人员专业水平不高，专业人员的投入不够，导致推向市场后绿化管养公司的专业化管理不到位，粗放式管理难以根本扭转。；

#### 六、有关建议

1、(一) 加强园林绿化队伍建设 加强交流学习，学习先进的城市园林绿化养护管理经验和技能，加强绿化养护人员专业技术培训力度，提高养护管理技术水平，加大引进高级专业人才力度，进一步提升我单位城市园林绿化技术水平。(二) 加强宣传教育，树立社会公众公德意识 在城区公园范围内开展树立社会公众公德意识的宣传教育工作，

加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变民众对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、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。（三）完善监督考评机制，强化监督管理。充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强对绿化管养企业的监督，督促企业进一步加强绿化养护人员专业水平，严格按照制定的绿化养护技术和质量标准执行绿化养护，进一步完善绿化管理考评机制，细化量化管养任务，采用日常考核与月底考核相结合的方式，提高日常考核占分比重，避免考核流于形式，出现走过场的现象。

## 上河洲公园管护财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

对上河洲公园 11 万平方米绿地养护经费。

#### （二）项目总体目标完成情况

按照年初预算计划完成绩效目标 96%。

### 二、项目实施基本情况

#### （一）项目资金使用情况

2020 年度上河洲公园等绿地管护经费项目支出预算安排 73.05 万元，总投入 73.05 万元，其中：一般公共预算投入 73.05 万元，资金到位 73.05 万元，实际使用 73.05 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 上河洲公园等绿地管护经费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 91.0 分，自评等级为 优秀 。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 上河洲公园等绿地管护经费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：上河洲公园 11 万平方米绿化绿地养护，实际完成：73.05 万元，目标完成：100.00%，本指标得分： 5.0，指标无偏离。

8、其它资源： 绩效目标内容： ，实际完成： null，目标完成： null%，本指标得分： ，指标偏离原因： 。

9、产出数量目标： 绩效目标内容： 单位投入新增人均绿地面积，实际完成： 11.00 万平方米，目标完成： 100.00%，本指标得分： 5.0，指标无偏离。

10、产出质量目标：绩效目标内容：改造绿地面积，实际完成：11.00 万平方米，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。绩效目标内容：居民生活环境，实际完成：100.00 平方米，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：，实际完成：null，目标完成：null%，本指标得分：，指标偏离原因：。绩效目标内容：上河洲公园等绿地管护，实际完成：98.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 40.0 分，自评得分 31.0 分。

其中：

（1）资金管理 12.0 分，得分 12.0 分。其中：资金到位率 6 分，得分 6，得扣分的原因是：。预算执行率 6 分，得分 6，得扣分的原因是：。

（2）绩效管理 18.0 分，得分 9.0 分。其中：目标编制数量 6 分，得分 2，得扣分的原因是：。目标全面程度 6 分，得分 4，得扣分的原因是：。绩效监控填报情况 6 分，得分 3，

得扣分的原因是：第四季度上报时间为：2021-06-03，单位上报时间为：2021-07-01，逾期。。

(3) 制度管理 10.0 分，得分 10.0 分。其中：管理制度健全性 5 分，得分 5，得扣分的原因是：。制度执行有效性 5 分，得分 5，得扣分的原因是：。

2、产出评价指标满分 10.0 分，自评得分 10.0 分。其中：

(1) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：改造绿地面积(m<sup>2</sup>)5 分，得分 5，得扣分的原因是：完成数量考核。

(2) 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分。其中：人均公共绿地面积 5 分，得分 5，得分的原因是：完成质理要求。

3、效益评价指标满分 20.0 分，自评得分 20.0 分。其中：

(1) 经济效益 5.0 分，得分 5.0 分。其中：财政拨款到款率 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

(2) 社会效益 5.0 分，得分 5.0 分。其中：人均公共绿地面积 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

(3) 环境效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

(4) 可持续影响 5.0 分，得分 5.0 分。其中：新增绿地面积 5 分，得分 5，得分的原因是：完成年初计划。

(5) 服务对象及满意度 5.0 分，得分 5.0 分。其中：群众满意度 5 分，得分 5 分得分的原因是：完成年初计划。



#### 四、存在问题

1、（一）园林绿化的专业技术人员相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题，一定程度上影响着园艺产品质量和植物造景水平以及城区绿化景观品味、档次的进一步提高。（二）民众爱绿护绿意识有待进一步提高，民众随意踩踏绿化带、偷盗花木、往绿化带倾倒垃圾、侵占绿化带等破坏绿地行为常有发生。人为破坏问题屡禁不止，执法部门监管难度较大。（三）绿化管养企业专业人员专业水平不高，专业人员的投入不够，导致推向市场后绿化管养公司的专业化管理不到位，粗放式管理难以根本扭转。；

#### 七、有关建议

1、（一）加强园林绿化队伍建设 加强交流学习，学习先进的城市园林绿化养护管理经验和技能，加强绿化养护人员专业技术培训力度，提高养护管理技术水平，加大引进高级专业人才力度，进一步提升我单位城市园林绿化技术水平。（二）加强宣传教育，树立社会公众公德意识 在城区公园范围内开展树立社会公众公德意识的宣传教育工作，加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变民众对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、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。（三）完善监督考评机制，强化监督管理。充分发挥我单位绿化

管理职能的作用，加强对绿化管养企业的监督，督促企业进一步加强绿化养护人员专业水平，严格按照制定的绿化养护技术和质量标准执行绿化养护，进一步完善绿化管理考评机制，细化量化管养任务，采用日常考核与月底考核相结合的方式，提高日常考核占分比重，避免考核流于形式，出现走过场的现象。