

2021 年度

平邑县园林绿化综合服务中心本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟定全县城市园林绿化规范性文件、政策措施、中长期规划和年度计划。

（二）组织拟定城市绿化管理标准，审定绿化工程项目的设计方案，审查附属绿化工程设计方案并监督实施。

（三）负责绿化工程项目的质量监督和招标管理。

（四）负责城市绿线和绿化施工企业资质管理，负责临时占用绿地、修剪、砍伐树木和雕塑审批。

（五）指导全县城市和风景名胜区的绿化工作，指导园林病虫害防治和绿地防火工作。

（六）保护古树木和园林植物。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、财务科、工程设计科、公共自行车管理科、养护科、城区养护管理所、莲花山公园养护管理所、西城养护管理所、浚河生态公园养护管理所、东城养护管理所、开发区养护管理所、兴水河养护管理所和北城养护管理所。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

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	902.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,844.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.30
	9		九、卫生健康支出	40	42.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,524.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,746.81	<b>本年支出合计</b>	58	5,746.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,746.81	<b>总计</b>	62	5,746.81

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

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		5,746.81	5,746.81					
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30					
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56					
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	42.91	42.91					
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91					
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91					
212	城乡社区支出	5,524.65	5,524.65					
21205	城乡社区环境卫生	680.04	680.04					
2120501	城乡社区环境卫生	680.04	680.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,844.61	4,844.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,844.61	4,844.61					
221	住房保障支出	60.95	60.95					
22102	住房改革支出	60.95	60.95					
2210201	住房公积金	60.95	60.95					

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

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

金额单位：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		5,746.81	879.20	4,867.61			
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30				
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	42.91	42.91				
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91				
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91				
212	城乡社区支出	5,524.65	657.04	4,867.61			
21205	城乡社区环境卫生	680.04	657.04	23.00			
2120501	城乡社区环境卫生	680.04	657.04	23.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,844.61		4,844.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,844.61		4,844.61			
221	住房保障支出	60.95	60.95				
22102	住房改革支出	60.95	60.95				
2210201	住房公积金	60.95	60.95				

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

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

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	902.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,844.61	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				
	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	118.30	118.30		
	9		九、卫生健康支出	41	42.91	42.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,524.65	680.04	4,844.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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	60.95	60.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	5,746.81	<b>本年支出合计</b>	23	5,746.81	902.20	4,844.61	
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				
<b>总计</b>	14	5,746.81	<b>总计</b>	28	5,746.81	902.20	4,844.61	

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支出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  
金额单位：万元

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

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		902.20	879.20	23.00
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30	
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	42.91	42.91	
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	
212	城乡社区支出	680.04	657.04	23.00
21205	城乡社区环境卫生	680.04	657.04	23.00
2120501	城乡社区环境卫生	680.04	657.04	23.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	
22102	住房改革支出	60.95	60.95	
2210201	住房公积金	60.95	60.95	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	831.41	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.02	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	190.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.56	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.95	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.35	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	33.00	30217	公务接待费	0.07	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	1.36	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	7.72	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	1.87	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	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	0.52	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	
<b>人员经费合计</b>		865.76	<b>公用经费合计</b>					13.44

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

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
2.30		1.90		1.90	0.40	1.97		1.90		1.90	0.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

金额单位：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			4,844.61	4,844.61		4,844.61	
212	城乡社区支出		4,844.61	4,844.61		4,844.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,844.61	4,844.61		4,844.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,844.61	4,844.61		4,844.61	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县园林绿化综合服务中心本级

公开 09 表  
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				

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。

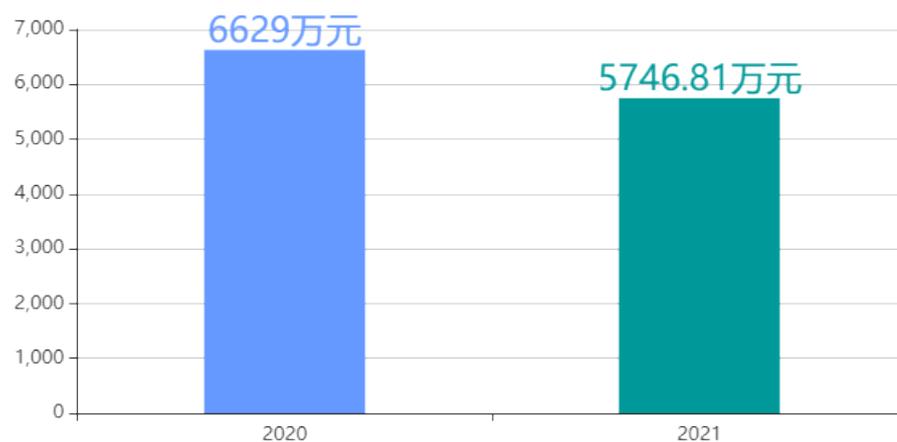
## 第三部分

### 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、支总计 5,746.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 882.19 万元，下降 13.31%。主要是绿化工程款项支出减少。

收、支决算总计变动情况图



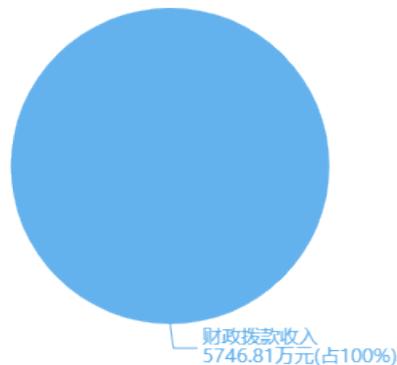
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,746.81 万元，其中：财政拨款收入 5,746.81 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,746.81 万元。与 2020 年度相比，减少 882.19 万元，下降 13.31%。主要是绿化工程款项支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

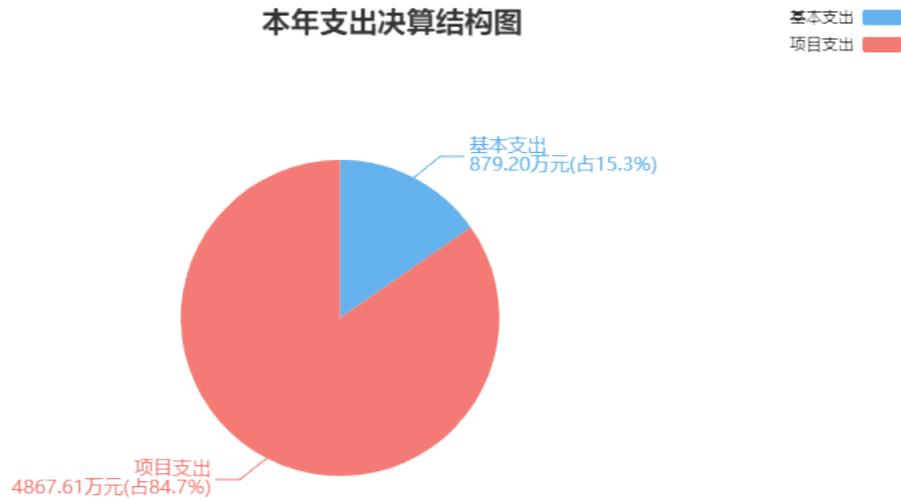
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,746.81 万元，其中：基本支出 879.2 万元，占 15.3%；项目支出 4,867.61 万元，占 84.7%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 879.2 万元。与 2020 年度相比，增加 70.9 万元，增长 8.77%。主要是职工人数增加以及在职职工的晋级晋档工资的增加。

2、项目支出 4,867.61 万元。与 2020 年度相比，减少 953.09 万元，下降 16.37%。主要是是绿化工程款项支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

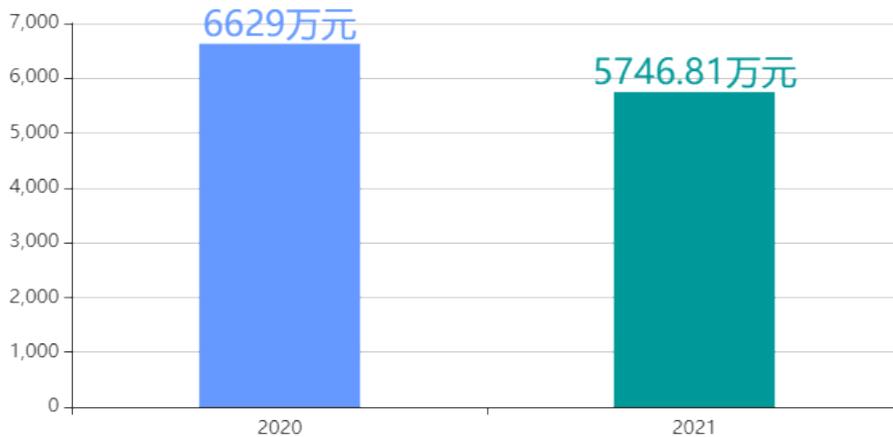
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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、支总计 5,746.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 882.19 万元，下降 13.31%。主要是绿化工程款项支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

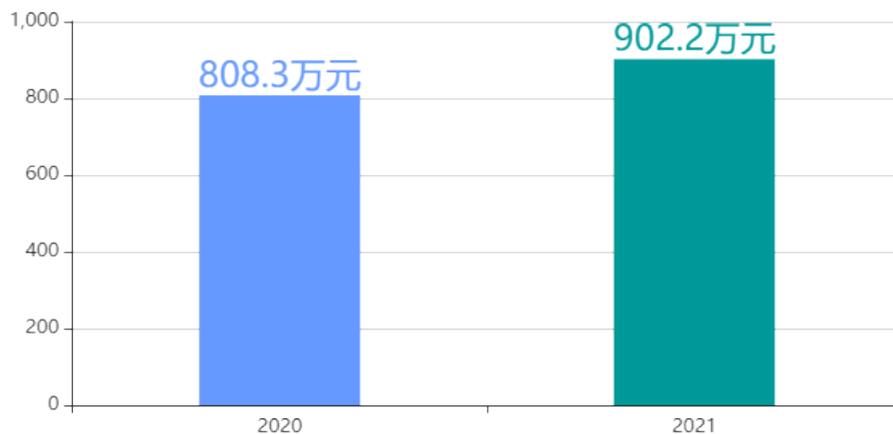


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 902.2 万元，占本年支出合计的 15.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.9 万元，增长 11.62%。主要是在编职工人数增加、在职职工工资增加及缴纳社保增加。

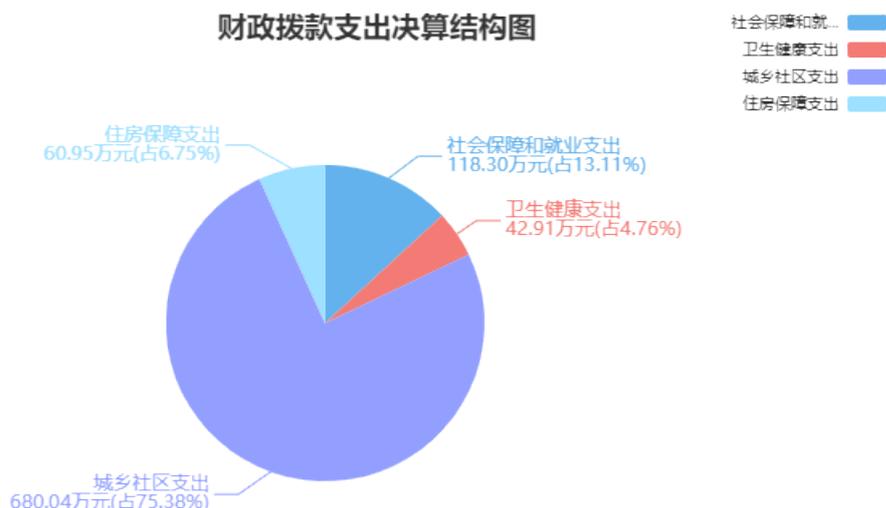
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 902.2 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 118.3 万元，占 13.11%；卫生健康（类）支出 42.91 万元，占 4.76%；城乡社区（类）支出 680.04 万元，占 75.38%；住房保障（类）支出 60.95 万元，占 6.75%。



### （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 725.47 万元，支出决算为 902.2 万元，完成年初预算的 124.36%。决算数大于年初预算数的主要原因在编职工人数增加、在职职工工资增加及缴纳社保增加。其中：

1、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 65.03 万元，支出决算为 90.05 万元，完成年初预算的 138.47%。决算数大于年初预算数的主要原因实际缴纳基数调整所形成的缴纳数增加。

2、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

2.57万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的877.82%。决算数大于年初预算数的主要原因实际缴纳基数调整所形成的缴纳数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算与决算的口径不一致。

4、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0万元，支出决算为42.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因实际缴纳基数调整所形成的缴纳数增加。

5、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598.21万元，支出决算为680.04万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数的主要原因在编职工人数增加、在职职工晋级晋档工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.81万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因实际缴纳基数调整所形成的缴纳数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算879.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 865.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 13.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.97 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 85.65%，决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定，压减一般性支出要求，严控费用开支标准，减少不必要的开支范围。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县园林绿化综合服务中心本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.9 万元,主要是公务车的燃油费、维修费、过路过桥费及保险费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,平邑县园林绿化综合服务中心本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.07 万元,比年初预算减少 0.33 万元,完成年初预算的 17.5%,决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定,严控公务接待开支标准和接待人次等。其中:

国内接待费 0.07 万元,主要用于接待上级单位的监督和督察工作,共计接待 1 批次、7 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、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 4,844.61 万元,本年支出 4,844.61 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 180 万元,支出决算为 4,844.61 万元,完成年初预算的 2,691.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是县委县府为了提高市民的幸福指数感,改善居民的生活环境,增加了对城市绿化建设的投资。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是城市园林绿化苗木浇水环境养护工程车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,720 万元，占单位预算项目支出总额的 35.34%，项目决算资金 4,867.61 万元，其中涉及 3,147.61 万元，占项目资金支出总额 64.66%，用于归还以前年度拖欠的园林绿化工程款，以前年度均已做过绩效评价，本年度不在进行绩效自评。

组织对园林养护等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,720 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

平邑县园林绿化综合服务中心本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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。从自评情况看，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本上实现预期目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及园林绿化养护费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、城市绿化养护管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.8 分。全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,130 万元，完成预算的 80.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成病虫害防治完成、花灌木、模纹、绿篱、球类植物修剪完成；二是完成绿化树木、苗木

的养护及维护，已完成该项目目标的 94%。

2、园林绿化运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目费用的支出，已完成该项目目标的 96%。

3、公共自行车运营服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是完成自行车投放率；二是完成站点及自行车完好率；三是完成站点、设备故障修复、设备、自行车锈蚀破损处理等，完成该项目的 83%。

4、浚河景观用地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成改善市民生活环境，已完成该项目的 88%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价项目评价结果。**

城市绿化养护管理费项目，绩效评价综合得分为 94.8 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反

映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附 件

# 2021 年度平邑县园林绿化综合服务中心单位 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县园林绿化综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市绿化养护管理费	平邑县园林绿化综合服务中心	94.8	优
2	园林绿化运转补助经费	平邑县园林绿化综合服务中心	98	优
3	公共自行车运营服务费	平邑县园林绿化综合服务中心	90	优
4	浚河景观用地补偿费	平邑县园林绿化综合服务中心	88	良

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城市绿化养护管理费							
主管部门		平阳县园林绿化综合服务中心		实施单位	平阳县园林绿化综合服务				
项目预算执行情况 (10分)		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	1400	1400	1130	10	88%	8.8	
		其中：当年财政拨款	1400	1400	1130	—	88%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	防止城防止城市扬尘，改善空气状况，不断提升生态文明环境建设。			保证城区绿化养护管理精细化，提高市民获得幸福感、幸福指数。					
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	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	绿地面积		1280.79 万平方米树	1280.79 万平方米树	10	9	因天气原因，造成苗木不易成活
					100%	100%	10	10	
		质量指标		月检查合格率	100%	100%	10	10	
				季度检查合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标		病虫害防治完成率	≥90%	≥90%	5	4	因天气原因，造成防治率低
				花灌木、模纹、绿篱、球类植物修剪完成率(%)	≥90%	80%	5	4	因技术原因，没有达到的效果
		成本指标	成本控制金额	≤1400万元	1130万元	10	10	资金未达到支付点	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民幸福感提升率	>2%	>2%	10	10		
		生态效益指标	防止城市扬尘改善率	>2%	>2%	10	10		
		可持续影响指标	项目可持续年限	>3年	>3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公从满意度	90%	90%	10	9	因管理不到位，造成市民幸福感不强。	
	总分		94.8						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		园林绿化运转补助经费						
主管部门		平阳县园林绿化综合服务中心			实施单位	平阳县园林绿化综合服务中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	15	10	75%	8
		其中：当年财政拨款	20	20	15	—	75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	第一书记费用、包村扶费用、办公耗材费用、零星维修费用、办公设备置等费用。				第一书记费用、包村扶费用、办公耗材费用、零星维修费用、办公设备置等费用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障正常办公天数	365 天	365 天	20	20	
			质量指标	购买办公耗材质量合格率	100%	100%	10	10
		购买办公设备置质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制金额	≤20 万元	15 万元	5	5	项目未达到支付点
	可持续效益指标(30 分)	社会效益指标	提高办公效率	>10%	>10%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续年度	>3 年	>3 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分				98			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公共自行车运营服务费						
主管部门		平阳县园林绿化综合服务中心			实施单位	平阳县园林绿化综合服务		
项目预算执行情况 (10 分)			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	120	120	30	10	25%	2.5
		其中：当年财政拨款	120	120	30	—	25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	防止城防止城市扬尘，改善空气状况，不断提升生态文明环境建设。				保证城区绿化养护管理精细化，提高市民获得幸福感、幸福指数。			
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	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	自行车投放率	100%	100%	5	5	
			站点完好率	100%	100%	5	5	
		质量指标	自行车完好率	100%	90%	10	9	市民骑行过程中的损坏。改进措施：及时维修。
			站点、设备故障修复	1-2 日	1-2 日	10	10	
		时效指标	设备、自行车锈蚀破损处理	5-7 日	6-7 日	10	9	自行车的自然损坏，改进措施：及时进行保养。
			成本指标	成本控制金额	≤120万元	30万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	客服热线系统持续运行率	100%	100%	10	10	
			客服热线系统解决问题率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续减少城市污染率	>5%	>5%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公从满意度	95%	95%	10	9.5	市民还车不及时产生扣费不满意，改进措施：及时做好市民解释
	总分		90.0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 2021 年度绿化养护管理费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1、项目的实施依据

绿化养护管理费项目立项依据《山东省城市绿化管理办法》第六条规定：城市人民政府应当把城市绿化纳入城市国民经济和社会发展规划，并按国家和省有关规定安排城市绿化养护和建设资金及县政府主要领导签批意见，

#### 2、涉及范围

绿化养护管理费主要是负责全县城绿地、公园的养护管理、树木的修剪，病虫害的防治等。

#### 3、用途及绩效目标

绿化养护管理主要是美化环境，改善城市发展环境，提高人民生活环境质量。

### （一）项目执行

#### 1、项目的进展及目标、计划调整情况

每年根据绿地面积的不断增长及养护精细化程度的提高，绿化养护费用应适时调整（增加）。

## 2、绩效目标的完成情况

按照绿化苗木养护月历及苗木生长情况，全面完成绿化苗木的综合管理，确保绿化苗木生长旺盛，全年任务目标全面完成。

## 3、投资及完成情况

绿化养护费总投资 1400 万元，实际完成投资 1130 万元。

## 4、资金管理情况

严格本项目的资金管理，制定资金的管理措施，提高资金的使用效益，确保资金及时到位，使该项目能顺利进行。一是财政资金严格专款专用，严格支出审核，严格报账管理。确保资金使用规范合理。对项目资金按照合同进度拨款，保证了专款专用。二是足额落实配套资金，将县级配套资金列入县级财政支出预算，按报账提款办法处理。三是基本做到资金来源渠道清、会计核算清、支出账目清、支出资料齐全。对资金拨付情况、到位情况、使用情况进行全方位管理。

## 5、项目执行情况

按月度及时拨付养护管理费用，专项资金用于苗木管理。

## 二、项目绩效及评价结论

项目自实施以来至 2021 年底，平邑县园林绿化综合服务中心作为职能部门严格按照有关标准和要求完善各项规章制度，狠抓落实，强化监管，使该项工作顺利开展。项目评价得分 94.8 分，

评价级次为优。

### **三、存在的问题**

通过此次绩效评价发现的问题：部分管理方式措施不合理，重视程度不足，养护管理人员水平有待提高，很难接受新生事物，影响养护效果。

### **四、相关意见与建议**

对绩效评价发现的问题，项目单位应抓紧协调，进行整改。分析存在问题的原因，搞好检查及整改。财务管理方面的问题县财政局、项目单位联合召开资金整改会议，集中办公，集中处理账务，达到整改要求。并在以后项目中，完善报账申请及审批，明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金，费用制度以及文件规定及时入账，按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

2021年12月31日