

西安市鄠邑区园林绿化管理所 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区园林绿化管理所，成立于 1995 年 7 月 1 日，是西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属事业单位。主要职责是管理园林绿化，美化城市环境。园林绿地的管理及设施维修，城区新建绿地的规划、设计、施工，古树名木的登记管理，居住区、乡镇的绿化指导。

（二）内设机构。

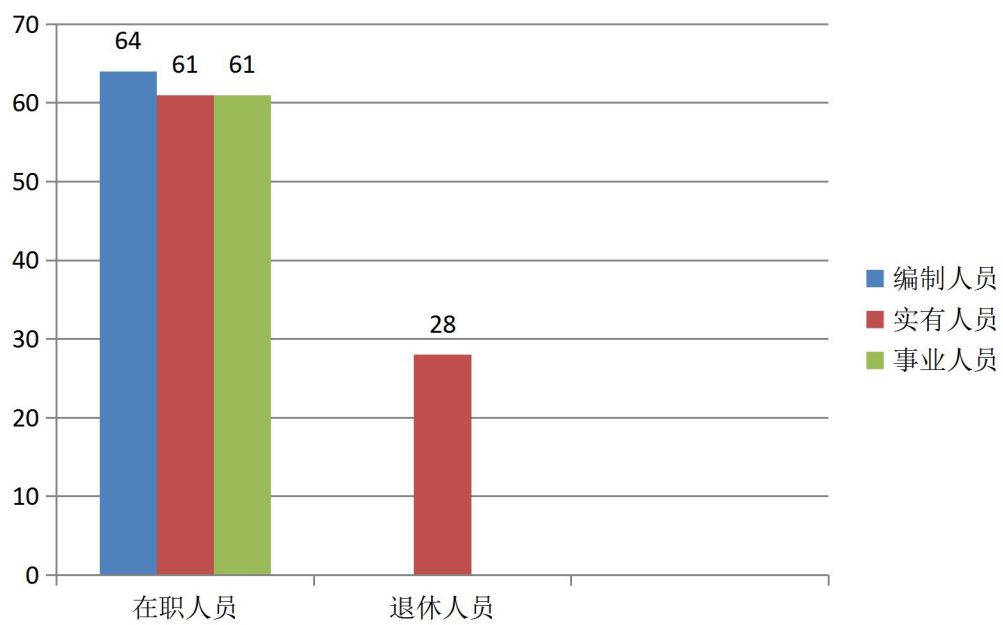
内设 9 个科室，分别是：党政办公室、计划财务科、绿化监察科、纪律质安督查科、绿化养护科、广场管理科、绿化技术科、车辆管理科、后勤保障科。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位西安市鄠邑区园林绿化管理所。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 64 人，事业编制 64 人；实有人员 61 人，其中事业 61 人。单位管理的退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,374.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7.35	8. 社会保障和就业支出	62.34
		9. 卫生健康支出	29.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,426.59
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	65.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,581.56	本年支出合计	1,584.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.17	年末结转和结余	5.63
收入总计	1,589.73	支出总计	1,589.73

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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				小计	其中：教 育收费			
合计		1,581.56	1,574.21						7.35
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34						
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210	卫生健康支出	29.67	29.67						
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67						
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85						
212	城乡社区支出	1,424.05	1,416.70						7.35
21205	城乡社区环境卫生	1,224.05	1,216.70						7.35
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.05	1,216.70						7.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
2120803	城市建设支出	200.00	200.00						
221	住房保障支出	65.50	65.50						
22102	住房改革支出	65.50	65.50						
2210201	住房公积金	65.50	65.50						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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						
合计		1,584.10	724.76	859.33			
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34				
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.55	61.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	29.67	29.67				
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67				
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.85	0.85				
212	城乡社区支出	1,426.59	567.26	859.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,226.59	567.26	659.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1,226.59	567.26	659.33			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	65.50	65.50				
22102	住房改革支出	65.50	65.50				
2210201	住房公积金	65.50	65.50				

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

编制部门：西安市鄠邑区园林化管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,374.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	62.34	62.34		
		9. 卫生健康支出	29.67	29.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,416.70	1,216.70	200.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	65.50	65.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区园林化管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,574.21	本年支出合计	1,574.21	1,374.21	200.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,574.21	支出总计	1,574.21	1,374.21	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额 单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,374.21	714.87	686.35	28.52	659.33	
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	62.34			
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	61.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	61.55			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79			
210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67			
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67			
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	28.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85			
212	城乡社区支出	1,216.70	557.36	528.84	28.52	659.33	
21205	城乡社区环境卫生	1,216.70	557.36	528.84	28.52	659.33	
2120501	城乡社区环境卫生	1,216.70	557.36	528.84	28.52	659.33	
221	住房保障支出	65.50	65.50	65.50			
22102	住房改革支出	65.50	65.50	65.50			
2210201	住房公积金	65.50	65.50	65.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	714.87	686.36	28.52	
301	工资福利支出	679.78	679.78		
30101	基本工资	218.43	218.43		
30102	津贴补贴	47.29	47.29		
30103	奖金	109.70	109.70		
30107	绩效工资	146.85	146.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	61.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82		
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	65.50	65.50		
302	商品和服务支出	28.52		28.52	
30201	办公费	1.65		1.65	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.42		0.42	
30206	电费	0.56		0.56	
30207	邮电费	0.90		0.90	
30213	维修(护)费	0.88		0.88	
30214	租赁费	0.29		0.29	
30218	专用材料费	0.91		0.91	
30226	劳务费	0.29		0.29	
30227	委托业务费	1.05		1.05	
30228	工会经费	8.56		8.56	
30229	福利费	4.03		4.03	
30239	其他交通费用	8.86		8.86	
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57		
30304	抚恤金	3.87	3.87		
30305	生活补助	2.70	2.70		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区园林绿化管理所 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

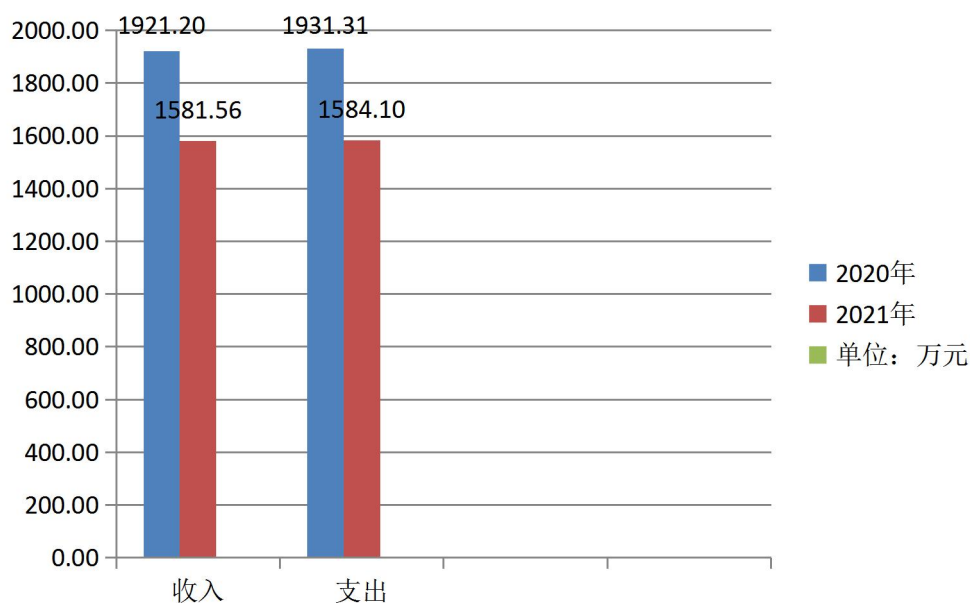
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

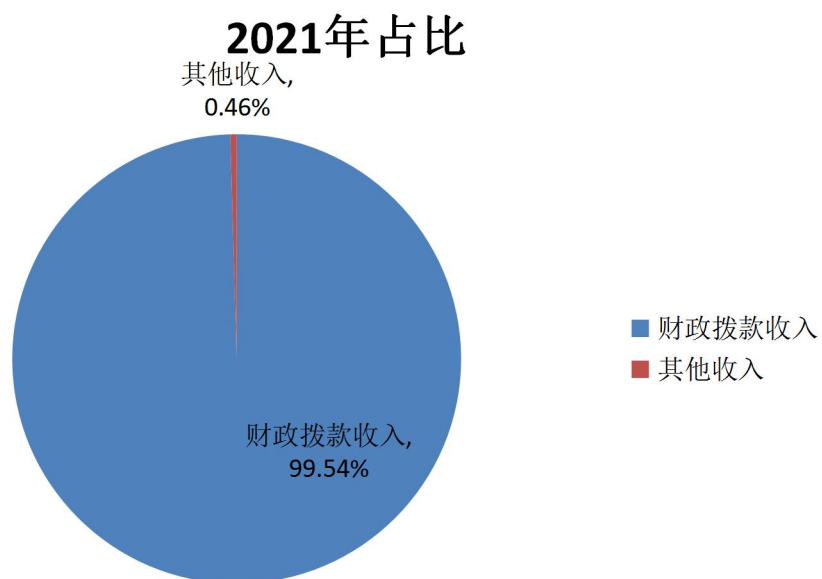
2021 年收入总计 1581.56 万元,2020 年收入总计 1921.20 万元,比上年减少 17.68%。收入减少原因为其他收入金额大幅度减少,2020 年收到用于支付以前年度工程款款项 567.75 万元,2021 年度其他收入不存在大额工程款收入。

2021 年支出总计 1584.10 元,2020 年支出总计 1931.31 万元比上年减少 17.98%。支出减少原因为减少支付大额工程款项目,较上年相比,2021 年支出预算项目及金额较少。



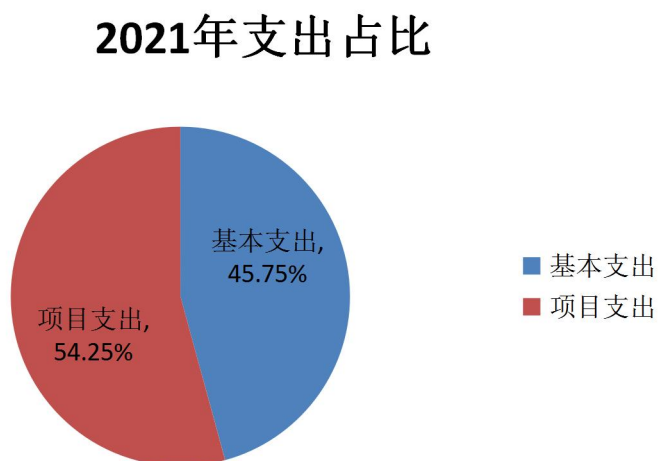
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1,581.56 万元,其中:财政拨款收入 1574.21 万元,占 99.54%;其他收入 7.35 万元,占 0.46%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1584.10 万元，其中：基本支出 724.76 万元，占 45.75%；项目支出 859.33 万元，占 54.25%。

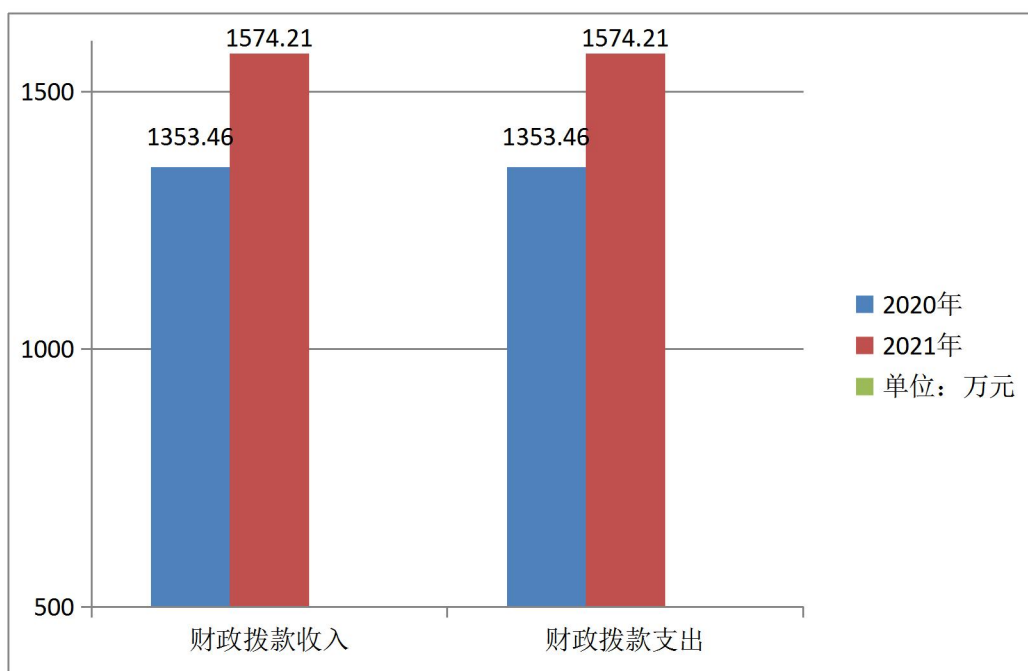


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1574.21 万元,2020 年财政拨款收入总计 1353.46 万元，比上年增加 16.31%。收入增加原因为本年

收到政府性基金 200 万元，较上年增长 140 万元；本年养护面积及人员增多，一般公共预算财政拨款收入金额较上年也随之增多。

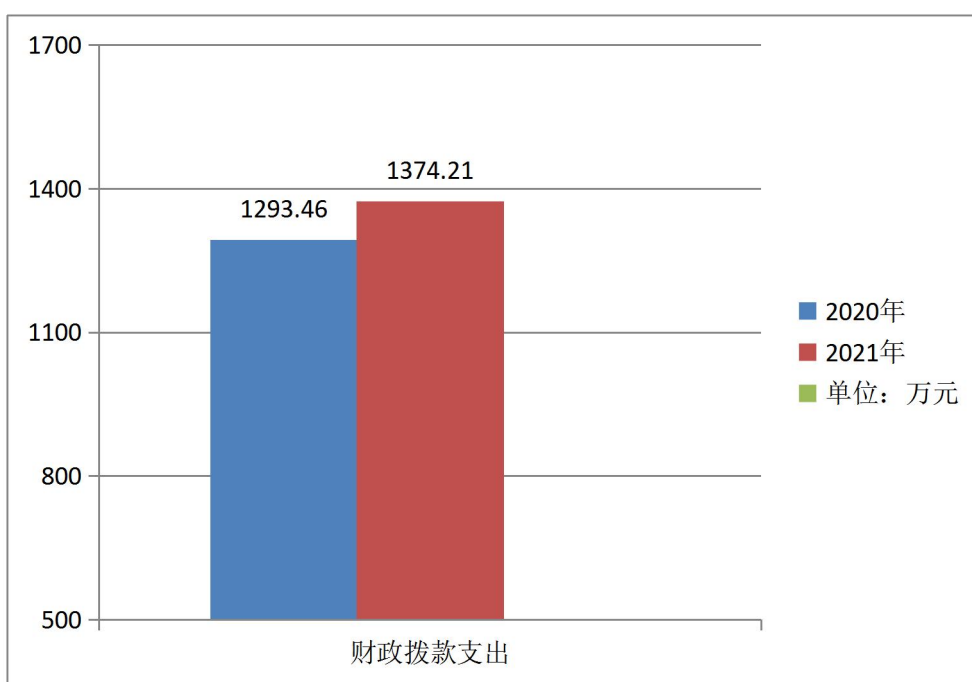
2021 年财政拨款支出总计 1574.21 元,2020 年支出总计 1353.46 万元，比上年增长 16.31%。支出增加原因为本年支付鄂邑区品质提升项目金额 200 万元，相应增加政府性基金 140 万元支出；养护面积及人员较上年有所增加，相应社保及经费较上年有小幅增长。



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说明。

2021 年财政拨款支出 1374.21 万元，占本年支出合计的 86.75%。与上年 1293.46 万元相比，财政拨款支出增加 80.75 万元，增长 6.24%，主要原因是养护面积及人员较上年有所增加，相应社保及经费较上年有小幅增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1374.21 万元，支出决算为 1374.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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），预算为 61.25 万元，支出决算为 61.55 万元，完成预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

2. 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），预算为 0.77 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 102.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算为 28.71 万元，支出决算为 28.82 万元，完成

预算的 100.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），预算为 0.84 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

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），预算为 1260.92 万元，支出决算为 1216.70 万元，完成预算的 96.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有未拨付财政款项而未支付的预算项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为 65.08 万元，支出决算为 65.50 万元，完成预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 714.87 万元，包括：人员经费支出 686.36 万元和公用经费支出 28.52 万元。

人员经费 686.36 万元，主要包括工资福利支出中，基本工资 218.43 万元，津贴补贴 218.43 万元，奖金 109.70 万元，绩效工资 146.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.55 万元，职工基本医疗保险缴费 28.82 万元，其他社会保障缴费 1.64 万元，住房公积金 65.50 万元；对个人和家庭的补助支出中，抚恤金 3.87 万元，生活补助 2.70 万元。

公用经费 28.52 万元，主要包括办公费 1.65 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.42 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.90 万

元，维修(护)费 0.88 万元，租赁费 0.29 万元，专用材料费 0.91 万元，劳务费 0.29 万元，委托业务费 1.05 万元，工会经费 8.56 万元，福利费 4.03 万元，其他交通费用 8.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为 200 万元，较上年增长 140 万元；主要原因为今年增加鄂邑区品质提升项目 200 万元，金额较大导致增长比例较大。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算公用经费 20.50 万元，支出决算为 28.52 万元，完成预算的 139.12%。决算数较预算数增加 8.02 万元，主要原因是 2021 年管护面积不断加大，人员增加，车辆油料费维修费增加，人员的变动导致工会经费费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 25 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 25 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021

年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目两个，包含绿化养护管理费项目 593.41 万和街景布置美化及鲜花摆放项目 49.62 万元，共涉及资金 643.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%。政府性基金项目一个，涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映绿化养护管理费等 1 个一般公共预算项目绩效自评结果。

绿化养护费项目绩效自评综述

一、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 600 万，执行数 593.41 万，完成预算的 98.9%，6.59 万元年底因对方账户被银行冻结，资金收回。

二、项目绩效目标完成情况

（一）整体评价结果：

鄂邑区园林绿化管理所绿化养护费项目总体得分 94 分，评价结果为”优”。项目的实施切实保证全区绿植的健康生长，提升城区绿化环境，扮靓鄂邑，改善居住环境，提高群众生活质量。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。年初预算为 600 万元，实际到位资金 593.41 万元，实际支出 593.41 万元，预算执行率 98.9%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

项目计划绿地养护面积 737302.44 平方米，实际养护绿化面积 737302.44 平方米。项目计划时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。2021 年养护质量均已合格。项目总预算 600 万元，2021 年均已保质、保量如期完成，决算支出 593.41 万元。主要扣分原因为：养护范围逐年增大，广场人流量逐年增加，养护难度大，范围广，人员少，有未及时发现的绿地及广场设施损坏情况，养护有时不及时问题。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过绿化养护及广场的有效管理，提升了绿化水平，改善了居住环境，达到了预期效益，可持续影响城区居民居住环境及生活舒适度。主要扣分原因为：近几年雾霾天增多，养护范围逐年增大，广场人流量逐年增加，绿化养护可适当改善空气质量。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

主要产出和效果：通过绿化养护项目的有效实施，切实保证全区绿植的健康生长，提升城区绿化环境，扮靓鄂邑，改善居住环境，提高群众生活质量。

三、发现的问题及原因：养护范围逐年增大，广场人流量逐

年增加，养护难度大，范围广，人员少，有未及时发现的绿地及广场设施损坏情况，养护有不及时问题。

四、下一步改进措施：针对养护及设施维修不及时问题，我们将加大对全区的巡查力度，合理调配单位人员，及时发现问题，及时接受群众监督，听取群众建议，在以后逐步改善养护中存在的问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿化养护费						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区园林绿化管理所		
项目资金		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（万元）		600	600	593.41	10	98.9%	9	
其中： 当年财政拨款		600	600	593.41	—	98.9%	—	
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			
	园林绿地的管理及设施维修，城区新建绿地的规划、设计、施工；古树名木的登记管理，居住区、乡镇的绿化指导。对全区绿地以及广场的养护管理。包括人员经费、植保费、水电油料费、各类设施维修、车辆维修等。				全年修剪、除草、抹芽 7 次，清掏 7 次，修剪行道树 6789 棵，行道树刷白 4.62 万余株，树木缠保暖棉 3359 余株，保苗浇水 1150 车次，美国白蛾普查 40 次，松材线虫普查 2 次，草履蚧普查 1 次。利用晚间进行药物喷洒，树木防虫打药 27 次、38 车，喷洒药物 221 吨，铺设草坪 600 平方米，补栽麦冬 3567 平方米，白三叶 541 平方米，新栽植棕榈 79 棵，共完成苗木补栽移栽 1463 棵。			
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 50	数量 指标	全区绿地 及广场养 护面积	绿地养护面积 737302 平方 米。	绿地养护面 积 737302 平 方米。	10	10	
		质量 指标	绿地养护 质量	绿地及时浇 水、补栽、养 护	绿地及时浇 水、补栽、养 护	10	9	全区养护范围逐年增 加，人员配备不足， 合理安排人员及时查 看绿地及苗木问题
			广场养护 质量	损坏设施及时 维修，广场干 净整洁	损坏设施及 时维修，广场 干净整洁	10	9	广场人流量大，损坏 频率高，加强巡查， 及时发现问题。
		时效指标	养护时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	全年养护 经费	600 万	593.41 万	10	9	6.59 万因对方账户问 题退回冻结
	效益 指标 30	经济效益指 标	预算支出 执行完成 情况	预算金额完成 98.9%	预算金额完 成 98.9%	10	9	6.59 万因对方账户问 题退回冻结

	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
绩效指标	效益指标 30	社会效益指标	绿地\广场精心养护，环境提升，生活舒适度提高	及时养护，保障了城区环境干净整洁。	保障了城区环境干净整洁，广场正常运转	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良率	100%	100%	10	9	近几年雾霾天增多，通过植绿护绿提高空气质量
		可持续影响指标	提高绿化质量，持续美化环境	美化环境，生活舒适	美化环境，生活舒适	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	未及时发现养护问题，加强巡查。
总分						100	94	

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。