

# 2021年度潜江市园林局部门决算

## 目录

### 第一部分 潜江市园林局概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

### 第二部分 潜江市园林局 2021 年部门决算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 潜江市园林局 2021 年度部门决算表

#### 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、一般公共预算拨款基本支出决算表

#### 七、一般公共预算财政拨款拨款“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

2021年度部门决算于2022年9月27日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门决算予以公开。

# 2021年度潜江市园林局部门决算公开

## 情况说明

### 一、潜江市园林局主要职责

主要职责是：

认真宣传贯彻执行党和国家有关城市园林绿化工作的路线、方针、政策及法律法规；根据城市总体规划和城市绿地系统规划的要求及本市发展战略，研究制定全市城市绿化事业近中远期发展规划；负责城区园林绿化建设、管理、保护工作，指导、协助公共绿地管养单位和单位庭院绿化的管养维护等。

### 二、机构设置情况

2020年机构改革，更名为潜江市园林绿化发展中心，暂未挂牌。内设“一室三科”（办公室、财务科、管理科、政工科），下设监察执法中队、园林绿化建设公司、绿水养护公司、绿乡养护公司、绿园养护公司、绿林养护公司。

### 三、部门决算公开表（表1-9）

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表

- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 6、一般公共预算拨款基本支出决算表
  - 7、一般公共预算财政拨款拨款“三公”经费支出决算表
  - 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 详见附件。

#### 四、潜江市园林局 2021 年度部门决算说明

##### (一) 2021 年预算执行情况说明

##### 1. 潜江市园林局收支总体情况及特点变化:

(1) 2021 年度收支总计 3576.28 万元。与 2020 年度决算数收支总计 3264.89 万元相比，收支减少 311.39 万元，减少 9%，减少原因是本单位由于城投公司支付工程款已支付大部分，导致其它收入减少。

(2) 2021 年度财政拨款支出年初预算为 1864.08 万元，支出决算为 2009.54 万元，完成年初预算的 108%，原因是 2021 年年中新增绿地规划系统项目，财政局追加预算拨付项目资金。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况说明。

##### (1) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款收支总计 2075.44 元。与 2020 年相比，财政拨款收支总计减少 533.10 万元，减少了 35%，主要

原因是财政拨款项目还有部分未审批拨付。2021年财政拨款支出1804.36万元，占本年支出合计的51%。与上年相比，财政拨款支出增加304.49万元，增长17%。增加原因为人员经费直接由财政拨款。

## (2) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1804.36万元，其中：基本支出1084.34万元，占比60%；项目支出720.01万元，占比40%。主要用于以下方面：城区路段绿化养护支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款支出基本支出1084.34万元，主要用于以下方面**人员经费**1064.37万元：主要是工资福利支出1064.37万元；包括：基本工资226.33万元，津贴补贴31.49万元，绩效工资128.67万元，机关事业单位基本养老保险60.44万元，职业年金缴费28.47万元，职工基本医疗保险缴费22.85万元，其他社会保障缴费5.05万元，住房公积金57.72万元，其他工资福利支出503.35万元。**公用经费**19.97万元：主要包括：办公费2.65万元，水费0.29万元，电费0.84万元，邮电费0.01万元，工会经费3.27万元，福利费11.71万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他商品和服务支出0.47万元。

### 4. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## 5. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### (二) 关于“三公”经费支出说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21万元，支出决算为20.22万元，完成预算的97%，其中：无因公出境费用支出，公务用车购置费用支出决算为19.48万元，完成预算的93%，公务用车运行费支出决算为0.74万元，完成预算的4%，无公务接待费用。

2021度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增长20.22万元，增长100%，其中：无因公出境费用支出；无公务接待费；公务用车购置费支出决算19.48万元；公务用车运行费0.74万元，均增长100%，增加的主要原因以前年度编制预算时未使用财政拨款支出资金。

#### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出费用；无公务接待费；公务用车购置及运行费支出决算20.22万元，占100%；具体情况如下：公务用车购置支出为19.48万元，公务用车运行支出0.74万元。主要用于开展日常绿化养护监察等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比，公务用车购置费增加了19.48万元，公务用车

运行费增加了 0.74 万元，增加了 100%，主要原因是原有公务用车年限较长，维修成本过高，更换一辆公务用车。2021 年度无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出费用。

### （三）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 19.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 8.88 万元，增长 80%。主要原因是：补历年来退休人员独生子女一次性补贴。

### （四）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 20.42 万元，其中：政府采购货物支出 20.42 万元、增加原因为原有公务用车年限较长，维修成本过高，更换一辆公务用车。

### （五）关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，价值 189.48 万元。其中，执法执勤车 1 辆、其它车辆 12 辆；单价 0.45 万元以上通用设备 57 台（套），单价 4.5 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （六）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，二级项目 3 个，

共涉及预算资金 1565.70 万元，评价覆盖率达到 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照正常的道路绿化养护标准实施，提高了我市的整体道路绿化环境，提升了城市园林绿化管理水平和运行效率。

《2021 年度部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021 年度部门整体部门自评表》作为附件附后）。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）.“以钱养事”改革专项园林养护经费项目，绩效自评综述：项目全年预算数为 1330.34 万元，执行数为 1330.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标；五是社会效益；六是经济效益；七是生态效益。发现的问题及原因：一是精细化管理标准有待提高，养护人员平均年龄偏大。下一步改进措施：一是争取市政府支持按新定额核算养护管养经费，推行养护市场化改革；二是加强养护人员技能培训，提高管养标准。

（2）.关于核准解决相关新建绿化项目管养经费，绩效自评综述：项目全年预算数为 127.36 万元，执行数为 127.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标；五是社会效

益指标；六是可持续效益指标。发现的问题及原因：一是精细化管理标准有待提高，养护人员平均年龄偏大。下一步改进措施：一是争取市政府支持按新定额核算养护管养经费，推行养护市场化改革；二是加强养护人员技能培训，提高管养标准。

(3). 章华南路中央隔离花箱配栽花木费用项目，绩效自评综述：项目全年预算数为 136.38 万元，执行数为 96 万元（财政核拨），完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标；五是生态效益指标；六是可持续效益指标。发现的问题及原因：因极端天气干旱时间过长，一直由人工及洒水车作业车抗旱，但面积过大不能及时浇水，导致花卉存活率不能达标。下一步改进措施：争取在下半年增加养护工具，保证花卉存活率。

### 3. 绩效评价结果应用情况。

自开展“以钱养事”改革以来我单位为了提升城市品味和档次，树立良好的城市形象，为市民游客提供绿色生态人与自然和谐共处的环境空间，亮化整洁优美的城市道路环境。在 2021 年项目支出绩效目标考评时我单位绿化养护面积已达到 174.90 万平方米，绿化养护人员 457 人，养护车辆 11 辆全部投入使用，完成年度数量指标值。保证苗木成活率完成率 100%，绿化养护面积覆盖城区行道树及花坛绿

地，园林绿化养护管理检查考评成效 100%，完成年度质量指标值。对城区道路绿化管养面积每日巡查，发现问题及时整改，完成年度时效指标值。城区道路绿地苗木养护人员工资，人员养老保险及意外伤害险全部发放，缴纳；城区道路绿地养护等支出全部按需购买发放，完成年度成本指标值。道路绿化养护高标准效率达到 100%，完成年度经济效益指标。改善人居环境，提升城区绿化环境完成年度社会效益，生态效益指标值。市民满意度达到 90%，完成年度满意度指标值。

## 五、其他需要说明的情况

表 08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；表 09《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

## 六、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

3、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

6、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

7、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

8、结余分配：指城管系统事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金（职工福利基金）。

9、转入事业基金：城管系统事业单位结余分配后余额。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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。

12、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。

13、“三公”经费：指城管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支出。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关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、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位： 潜江市园林局

主管部门： 潜江市城市管理执法局

日期： 2021 年 12 月 23 日

项目名称		“以钱养事”改革专项园林 养护经费		资金 总 额	1330.34 万 元	实施单位	潜江市园林局		
项目资金 (8分)		年初预算 批复数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率(B÷ A)	自评分(每增减5%扣1 分,扣完为止)		考评评分	
	当年本 级财政 资金总 额	1330.34 万 元	1330.34 万元	8	100%	8		8	
绩效指标(80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷A)	自评分	考评评 分
	数量指标 (30 分)...		绿化养护面积	10	174.90 万平 方米	174.90 万 平方米	100%	10	
			绿化养护人员	5	283 人	283 人	100%	5	
			养护车辆台数	5	13 台	13 台	100%	5	
			绿化养护管理 考核次数	10	48 次	48 次	100%	10	
	质量指标 (6分)...		苗木存活率	2	≥95	≥95	98%	1	
			养护管理覆盖 率	2	100%	100%	100%	2	
			养护管理考核 达标率	2	≥90	≥90	100%	2	
	时效指标 (7分)...		养护管理完成 及时率	7	100%	100%	100%	7	
	成本指标 (7分)...		养护人员经费	1	≤900 万元	≤900 万 元	100%	1	
			养护材料款, 机械租赁费	1	≤200 万元	≤200 万 元	100%	1	
			养护燃油费	1	≤70 万元	≤70 万元	100%	1	
			城区道路花坛 破损维修费	1	≤41.34 万 元	≤41.34 万元	100%	1	
			养护人员养老 保险,意外伤 害险	1	≤65 万元	≤65 万元	100%	1	

			花箱草花购置、栽植费用	1	≦54万元	≦54万元	100%	1	
			成本控制率	1	≦100%	≦100%	100%	1	
效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	改善居民生活质量	15	改善	改善	100%	15		
	经济效益 (10分)	吸引投资增加就业机会	10	积极影响	积极影响	100%	10		
	生态效益 (5分)	美化城市环境, 提升城市形象	5	积极影响	积极影响	100%	5		
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4	4			
	报告质量 (8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8	8			
合计		99							

**潜江市园林局**  
**2021 年度“以钱养事”改革专项养护经费**  
**项目自评结果**

**一、自评结论**

(一) 自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况：

为提升我市城区道路绿化精细化养护标准，适应市场形势，引进竞争机制，改革分配制度模拟市场运行，在市政府的统一要求下以我单位为试点进行“以钱养事”改革。为了园林绿化养护作业服务市场的有序推进，提升城市园林绿化管理水平和运行效率，根据“以钱养事”改革实施方案，依据城投公司历年来的资金审核报告及上级领导批示意见 2021 年绿地管养经费为 1330.34 万元。执行率达 100%，完成绩效目标 100%。

(三) 存在的问题和原因：

存在的问题：精细化管理标准有待提高，养护人员平均年龄偏大。

原因分析：“以钱养事”改革专项经费是按照 2008 年定额标准核定养护经费，因为经费有限，养护人员人均工资不高但管养面积偏大，养护工作杂事繁多，年轻人员多不愿从事此项工作，所从事管养人员年龄偏大，养护技能学习能力不强，导致管养精细化水平不高。

#### （四）下一步拟改进的措施：

1、争取市政府支持按新定额核算养护管养经费，推行养护市场化改革。2、加强养护人员技能培训，提高管养标准。

## 二、佐证资料

### （一）、基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标

为提升我市城区道路绿化精细化养护标准，适应市场形势，引进竞争机制，改革分配制度模拟市场运行，在市政府的统一要求下以我单位为试点进行“以钱养事”改革。

#### 2、项目资金情况

严格按照正常的道路绿化养护标准实施，提高了我市的整体道路绿化环境为了园林绿化养护作业服务市场的有序推进，提升城市园林绿化管理水平和运行效率，根据“以钱养事”改革实施方案，依据城投公司历年来的资金审核报告及上级领导批示意见2008年---2021年绿地管养经费为1330.34万元。其中：用于支付“以钱养事”人员及路段养护人员工资社保支出900万元、道路绿化养护设备及管养材料工具200万元、车辆燃油费维修费及保险70万元、城区花箱更换草花费用54万元、破损花坛维修费用41.34万元、城区道路绿地管理人员养老保险，意外伤害险65万元。支出严格按财务管理制度审批流程层层监督，层层

把关，确保了该项目经费使用率达到 100%。

## （二）、部门自评工作开展情况

根据道路养护精细化标准，树木整形修枝，病虫害防治，松土，施肥，浇水抗旱苗木存活率达到 95%，不可抗力原因所产生的死亡苗木在第二年春季补栽补种。经费使用严格按照按照《城区园林绿化养护管理责任制考核办法》结合单位的财务管理制度进行严格的审批报帐程序，经费使用合规率 100%。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，结合相关资料，对 2021 年“以钱养事”改革专项养护经费的决策、管理、使用的绩效情况进行了自评，综合评分 99 分。

## （三）、项目目标完成情况分析

### 1、预算执行情况分析

该项目资金年初财政预算资金 1330.34 万元，该资金是根据 2021 年城区道路绿化养护在正常运行中产生的各种费用，实报实销，不影响项目进度。

### 2、绩效目标完成情况分析

#### （1）、产出指标完成情况分析

经费保障全市道路绿化养护面积 174.90 万平方米。其中：城东 57.88 万平方米城南 77.62 万平方米城西 15 万平方米城北 24.4 万平方米。道路绿化养护人员 283 人，

养护车辆 13 辆。

根据道路养护精细化标准，树木整形修枝，病虫害防治，松土，施肥，浇水抗旱苗木存活率达到 95%，不可抗力的原因所产生的死亡苗木在第二年春季补栽补种。经费使用严格按照按照《城区园林绿化养护管理责任制考核办法》结合单位的财务管理制度进行严格的审批报帐程序，经费使用合规率 100%。

## （2）、效益指标完成情况分析

完成工作时间 2021 年 1--12 月。

提升城市品味，服务市民的生活，树立良好的城市形象，绿地景观，行道树面貌有所改善，保障城市绿化，亮化整洁优美的城市道路环境，符合人居环境标准。

## （3）、满意度指标完成情况分析

社会问卷调查。通过发放 50 份问卷调查表，统计结果满意 46 份、基本满意 4 份，满意率 95%。对照年度绩效目标申报指标，园林局圆满的完成了 2021 年城区道路绿化养护管理工作，并得到了社会公众高度好评。

## （四）、上年度部门自评结果应用情况

根据上年度自评结果，园林局进一步加强项目绩效管理，做到周检查，月自查，季审核，年决算，保证“以钱养事”改革专项养护经费 100%合理利用。

## （五）、其它佐证资料

# 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位： 潜江市园林局

主管部门： 潜江市城市管理执法局

日期： 2021 年 12 月 23 日

项目名称		关于核准解决相关新建绿化项目管养经费		资金总额	127.36 万元	实施单位	潜江市园林局		
项目资金 (8 分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B ÷ A)	自评分 (每增减 5% 扣 1 分, 扣完为止)		考评评分	
		当年本级财政资金总额	127.36 万元	127.36 万元	8	100%	8		8
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B ÷ A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)...	绿化养护面积	15	18.62 万平方米	18.62 万平方米	100%	15	
			绿化养护人员	15	46 人	46 人	100%	15	
		质量指标 (6 分)...	苗木存活率	2	≥ 95	≥ 95	98%	1	
			养护管理覆盖率	2	100%	100%	100%	2	
			养护管理考核达标率	2	≥ 90	≥ 90	100%	2	
		时效指标 (7 分)...	养护管理完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标 (7 分)...	养护人员工资	2	≤ 71.76 万元	≤ 71.76 万元	100%	2	
			养护管理费用	2	≤ 10.18 万元	≤ 10.18 万元	100%	2	
			养护机械费用	1	≤ 10 万元	≤ 10 万元	100%	1	
			养护材料款	1	≤ 35.42 万元	≤ 35.42 万元	100%	1	
	成本控制率		1	≤ 100%	≤ 100%	100%	1		
	效益指标 (30 分)	社会效益 (15 分)	充分发挥城市绿地效益	15	积极影响	积极影响	100%	15	
		生态效益 (15 分)	确保城市绿地建设成果	15	积极影响	积极影响	100%	15	

绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）	分值			自评分 （选择一项得分）	考评 评分
		按时上报	未按时 上报	未上报		
		4分	2分	0分	4	4
	报告质量（8分）	分值			自评分 （三项相加得分）	考评评分
		格式规范	内容 完整	佐证资料齐 全		
		2分	2分	4分	8	8
合计		99				

# 潜江市园林局

## 2021 年度关于核准解决相关新建绿化项目管养经费 项目自评结果

### 一、自评结论

(一) 自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况：

为提升我市城区道路绿化精细化养护标准，适应市场形势，引进竞争机制，改革分配制度模拟市场运行，在市政府的统一要求下以我单位为试点进行“以钱养事”改革。为了园林绿化养护作业服务市场的有序推进，提升城市园林绿化管理水平和运行效率，根据“以钱养事”改革实施方案，依据城投公司历年来的资金审核报告及上级领导批示意见 2021 年绿地管养经费为 127.36 万元。执行率达 100%，完成绩效目标 100%。

(五) 存在的问题和原因：

存在的问题：精细化管理标准有待提高，养护人员平均年龄偏大。

原因分析：关于核准解决相关新建绿化项目管养经费是按照 2008 年定额标准核定养护经费，因为经费有限，养护人员人均工资不高但管养面积偏大，养护工作杂事繁多，年轻人员多不愿从事此项工作，所从事管养人员年龄偏大，养护技能学习能力不强，导致管养精细化水平不高。

## （六）下一步拟改进的措施：

1、争取市政府支持按新定额核算养护管养经费，推行养护市场化改革。2、加强养护人员技能培训，提高管养标准。

## 二、佐证资料

### （一）、基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标

为提升我市城区道路绿化精细化养护标准，适应市场形势，引进竞争机制，改革分配制度模拟市场运行，在市政府的统一要求下以我单位为试点进行“以钱养事”改革。

#### 2、项目资金情况

严格按照正常的道路绿化养护标准实施，提高了我市的整体道路绿化环境为了园林绿化养护作业服务市场的有序推进，提升城市园林绿化管理水平和运行效率，根据“以钱养事”改革实施方案，依据城投公司历年来的资金审核报告及上级领导批示意见 2021 年新增绿地管养经费为 127.36 万元。其中：用于支付新建绿化项目人员工资支出 71.76 万元、道路绿化养护管理费用 10.18 万元、道路绿化养护机械费用 10 万元、管养材料工具 35.42 万元。支出严格按财务管理制度审批流程层层监督，层层把关，确保了该项目经费使用率达到 100%。

### （二）、部门自评工作开展情况

根据道路养护精细化标准，树木整形修枝，病虫害防治，松土，施肥，浇水抗旱苗木存活率达到 95%，不可抗力原因所产生的死亡苗木在第二年春季补栽补种。经费使用严格按照按照《城区园林绿化养护管理责任制考核办法》结合单位的财务管理制度进行严格的审批报帐程序，经费使用合规率 100%。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，结合相关资料，对 2021 年关于核准解决相关新建绿化项目管养经费的决策、管理、使用的绩效情况进行了自评，综合评分 99 分。

### （三）、项目目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

该项目资金年初财政预算资金 127.36 万元，该资金是根据 2021 年新建道路绿化养护在正常运行中产生的各种费用，实报实销，不影响项目进度。

#### 3、绩效目标完成情况分析

##### （1）、产出指标完成情况分析

经费保障全市新增道路绿化养护面积 18.62 万平方米。其道路绿化养护人员 46 人。

根据道路养护精细化标准，树木整形修枝，病虫害防治，松土，施肥，浇水抗旱苗木存活率达到 95%，不可抗力原因所产生的死亡苗木在第二年春季补栽补种。经费

使用严格按照按照《城区园林绿化养护管理责任制考核办法》结合单位的财务管理制度进行严格的审批报帐程序，经费使用合规率 100%。

#### (4)、效益指标完成情况分析

完成工作时间 2021 年 1--12 月。

提升城市品味，服务市民的生活，树立良好的城市形象，绿地景观，行道树面貌有所改善，保障城市绿化，亮化整洁优美的城市道路环境，符合人居环境标准。

#### (5)、满意度指标完成情况分析

社会问卷调查。通过发放 50 份问卷调查表，统计结果满意 46 份、基本满意 4 份，满意率 95%。对照年度绩效目标申报指标，园林局圆满的完成了 2020 年新建道路绿化养护管理工作，并得到了社会公众高度好评。

#### (五)、上年度部门自评结果应用情况

根据上年度自评结果，园林局进一步加强项目绩效管理，做到周检查，月自查，季审核，年决算，保证关于核准解决相关新建绿化项目管养经费 100%合理利用。

#### (五)、其它佐证资料

# 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位： 潜江市园林局

主管部门： 潜江市城市管理执法局

日期： 2021 年 12 月 23 日

项目名称		章华南路中央隔离花箱配栽花木费用		资金总额	136.38 万元	实施单位	潜江市园林局		
项目资金 (8分)		年初预算批复数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B ÷ A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	136.38 万元	96 万元	8	100%	8		8	
绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B ÷ A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标(30分)...	章华南路中央隔离花箱面积	10	674.48 平方米	674.48 平方米	100%	10	
			盆栽购置数量	10	90912 盆	90912 盆	100%	10	
			更换花卉次数	10	6 次	6 次	100%	10	
		质量指标(6分)...	花卉存活率	3	≥95	≥95	98%	2	
			花卉覆盖率	3	100%	100%	100%	3	
		时效指标(7分)...	更换花卉完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
	成本指标(7分)...	成本控制率	7	≤100%	≤100%	100%	7		
	效益指标(30分)	社会效益(15分)	提升城市面貌和绿化水平	15	提升	提升	100%	15	
		生态效益(15分)	美化城市环境,打造靓丽城市景观	15	美化	美化	100%	15	
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分(选择一项得分)		考评评分	
			按时上报	未按	未上报				

			时 上 报			
		4分	2 分	0分	4	4
		分值			自评分 (三项相加得分)	考评评分
	报告质量(8分)	格式规范	内 容 完 整	佐证资料 齐全		
		2分	2 分	4分	8	8
	合计	99				

# 潜江市园林局

## 关于 2021 年度章华南路中央隔离花箱栽植花卉经费 项目自评结果

### 一、自评结论

(一) 自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

为打造靓丽城市景观，我市拟对章华南路（潜阳路至紫月路段）中央隔离花箱进行花箱布置，以潜城管文[2018]250号文件申请，经市财政局审核报告 2021 年新增章华南路中央隔离花箱栽植花卉经费 136.38 万元，实际执行 96 万，完成绩效目标 100%。

(三)、存在的问题和原因

存在的问题：花卉存活率不能达标。

原因分析：因极端天气干旱时间过长，一直由人工及洒水作业车抗旱，但面积过大不能及时浇水，导致花卉存活率不能达标。

(四)、下一步拟改进措施：

争取在下年度增加养护工具，保证花卉存活率。

### 二、佐证资料

(一)、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

为提升我市城区道路景观，美化城区主干道，打造精品示范路。对章华南路中央隔离花箱进行花卉配置。

## 2、项目资金情况

严格按照市政府文件批示对章华南路中央隔离花箱花卉进行每年6次更换，人工养护核定经费136.38万元。财政部门核拨经费96万元。支出严格按财务管理制度审批流程层层监督，层层把关，确保了该项目经费使用率达到100%。

### （二）、部门自评工作开展情况

本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，结合相关资料，对2021年章华南路中央隔离花箱的经费的决策、管理、使用的绩效情况进行了自评，综合评分99分。

### （三）、项目目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

该项目资金年初财政预算资金136.38万元，2021年底执行数为96万元。该资金是根据实际发生额在正常运行中产生的各种费用，实报实销，不影响项目进度。

#### 4、绩效目标完成情况分析

##### （1）、产出指标完成情况分析

经费保障章华南路中央隔离花箱674.48平方米，及

时更换，更新花卉品种，保证成活率。

经费使用严格按照单位的财务管理制度进行严格的审批报帐程序，经费使用合规率 100%。

#### (6)、效益指标完成情况分析

完成工作时间 2021 年 1--12 月。

提升城市品味，服务市民的生活，树立良好的城市形象，保障城市绿化，亮化整洁优美的城市道路环境，符合人居环境标准。

#### (7)、满意度指标完成情况分析

社会问卷调查。通过发放 50 份问卷调查表，统计结果满意 46 份，基本满意 4 份，满意率 95%。对照年度绩效目标申报指标，园林局圆满的完成了 2021 年章华南路中央隔离花箱更换花卉工作，并得到了社会公众高度好评。

#### (四)、上年度部门自评结果应用情况

园林局进一步加强项目绩效管理，做到周检查，月自查，季审核，年决算，保证养护经费 100%合理利用。

#### (五)、其它佐证资料

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市园林局

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	2,009.54	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		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	360.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,198.41
	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	
	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	2,369.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,198.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,206.45	年末结转和结余	60	1,377.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,576.28	<b>总计</b>	62	3,576.28

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。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：潜江市园林局

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		2,369.83	2,009.54					360.29
212	城乡社区支出	2,369.83	2,009.54					360.29
21201	城乡社区管理事务	2,369.83	2,009.54					360.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,369.83	2,009.54					360.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市园林局

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		2,198.41	1,365.23	833.18			
212	城乡社区支出	2,198.41	1,365.23	833.18			
21201	城乡社区管理事务	2,198.41	1,365.23	833.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,198.41	1,365.23	833.18			

注：本表反映部门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

部门：潜江市园林局

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	2,009.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,804.36	1,804.36		
	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				
	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				
	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>	27	2,009.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,804.36	1,804.36		
年初财政拨款结转和结余	28	65.90	年末财政拨款结转和结余	60	271.08	271.08		
一般公共预算财政拨款	29	65.90		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>	32	2,075.44	<b>总计</b>	64	2,075.44	2,075.44		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市园林局

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
<b>合计</b>		<b>1,804.36</b>	<b>1,084.34</b>	<b>720.01</b>
212	城乡社区支出	1,804.36	1,084.34	720.01
21201	城乡社区管理事务	1,804.36	1,084.34	720.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,804.36	1,084.34	720.01

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：潜江市园林局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,064.37	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.33	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.67	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.47	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	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	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	503.35	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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	11.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.47				
人员经费合计		1,064.37	公用经费合计				19.97		

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。

# 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：潜江市园林局

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						20.22		20.22	19.48	0.74	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市园林局

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							

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市园林局

金额单位：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：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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。