

2021年度
淄川区园林绿化和公园管理
服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

组织落实国家、省、市、区关于城市园林绿化相关政策、指令性工作；参与编制城市绿地系统规划并组织实施，负责城市绿化有关项目的设计工作，组织实施有关城市绿化改造提升工作；负责城市公共区域绿化和行道树的养护工作；负责政府投资建设的公园广场绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地的养护工作；组织开展城市全民义务植树和植绿爱绿护绿志愿服务工作，负责指导城区单位庭院、小区等社会绿化服务工作；负责城区公共绿地内古树名木的保护工作；负责园林绿化科普宣传、植物保护、苗木繁育、园林科研和绿化新品种新工艺的研究工作；负责落实城市绿地系统规划，落实“绿线管制”和“绿色图章”制度；承办区委、区政府和区综合行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄川区园林绿化和公园管理服务中心部门决算包括：淄川区园林绿化和公园管理服务中心本级决算。

纳入淄川区园林绿化和公园管理服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄川区园林绿化和公园管理服务中心。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心 公开01表
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	3539.4	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	45	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	
	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	3596.1
	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	
本年收入合计	27	3584.4	本年支出合计	58	3596.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.7	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3596.1	总计	62	3596.1

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

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

公开02表
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		3584.4	3584.4					
212	城乡社区支出	3584.4	3584.4					
21203	城乡社区公共设施	3539.4	3539.4					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3539.4	3539.4					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45	45					
2120803	城市建设支出	45	45					

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
金额单位：万元

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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		3596.1	1564.33	2031.77			
212	城乡社区支出	3596.1	1564.33	2031.77			
21203	城乡社区公共设施	3551.1	1564.33	1986.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3551.1	1564.33	1986.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45		45			
2120803	城市建设支出	45		45			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	3539.4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45	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	3596.1	3551.1	45	
	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				
本年收入合计	27	3584.4	本年支出合计	59	3596.1	3551.1	45	

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
年初财政拨款结转和结余	28	11.7	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.7		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				
总计	32	3596.1	总计	64	3596.1	3551.1	45	

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

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

公开05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		3551.1	1564.33	1986.77
212	城乡社区支出	3551.1	1564.33	1986.77
21203	城乡社区公共设施	3551.1	1564.33	1986.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3551.1	1564.33	1986.77

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表

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心 公开06表
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	1392.15	302	商品和服务支出	95.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.13	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.93	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		30205	水费	2.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.26	30206	电费	5.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.13	30207	邮电费	5.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	30208	取暖费	11.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.47	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	3.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.76	30215	会议费	5.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.05	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	3.61	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	12.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	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	3.02	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		1468.91	公用经费合计					95.43

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：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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
8		8		8		5.2		5.2		5.2	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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			45	45		45	
212	城乡社区支出		45	45		45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45	45		45	
2120803	城市建设支出		45	45		45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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

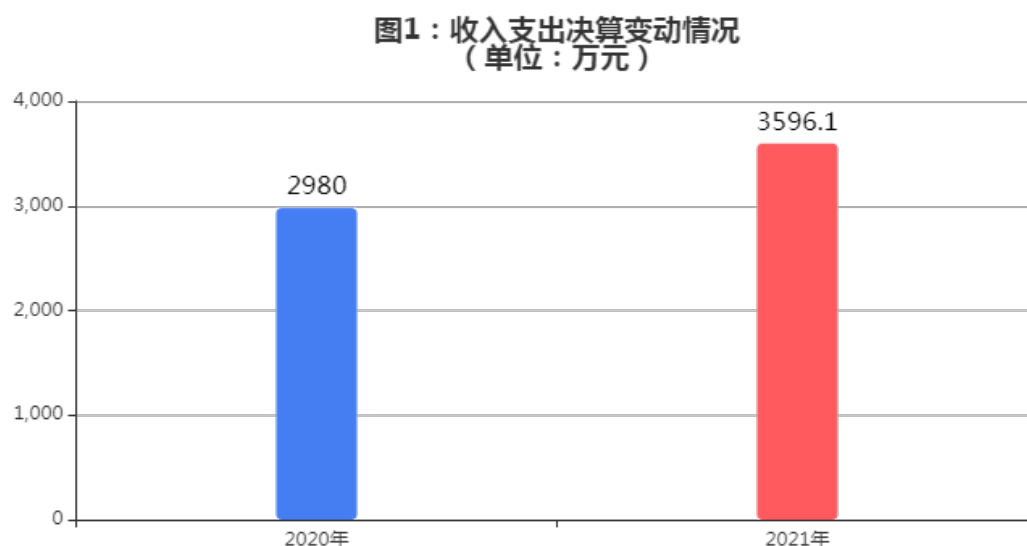
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,596.10万元。与2020年度相比，收、支总计各增加616.10万元，增长20.67%。主要是绿化工程拨款增加。

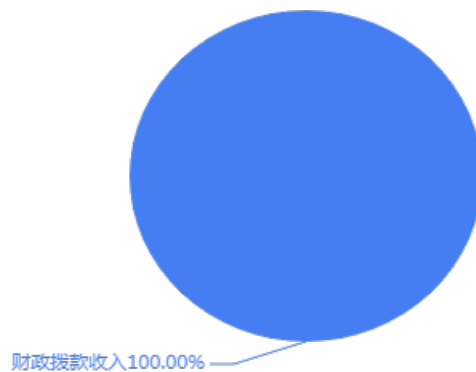


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,584.40万元，其中：财政拨款收入3584.4万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,584.40万元。与2020年度相比，增加592.70万元，增长19.81%。主要是绿化工程拨款增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,596.10万元，其中：基本支出1,564.33万元，占43.50%；项目支出2,031.77万元，占56.50%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,564.33万元。与2020年度相比，增加35.25万元，增长2.31%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出2,031.77万元。与2020年度相比，增加580.85万元，增长40.03%。主要是绿化工程拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

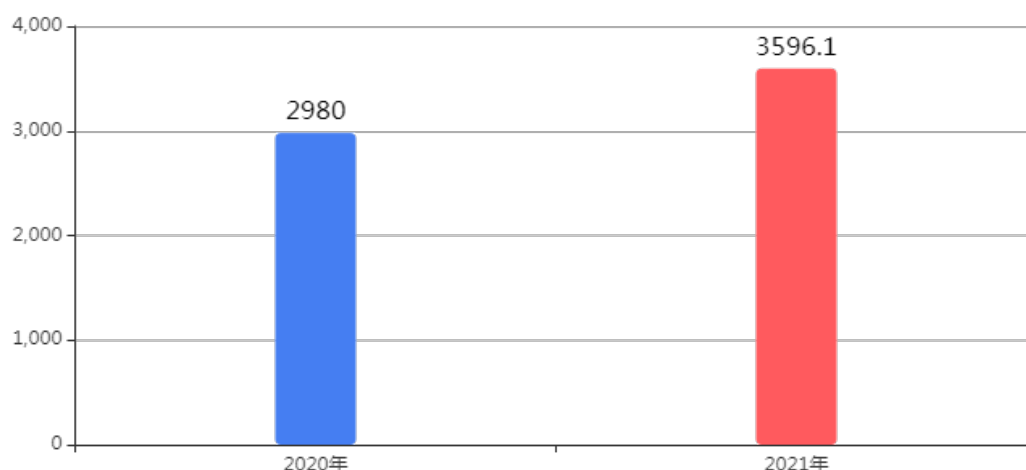
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

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3,596.10万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加616.10万元，增长20.67%。主要是绿化工程拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

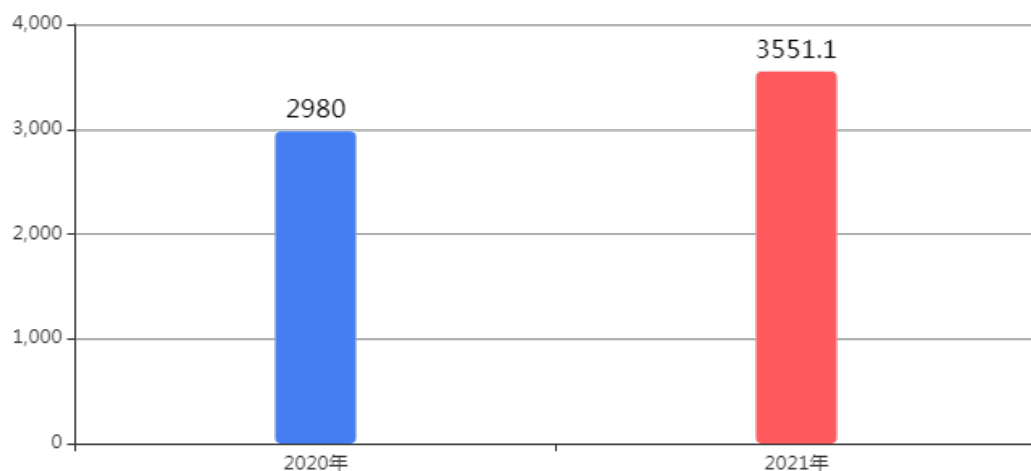


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,551.10万元，占本年支出合计的98.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加571.10万元，增长19.16%。主要是绿化工程拨款增加。

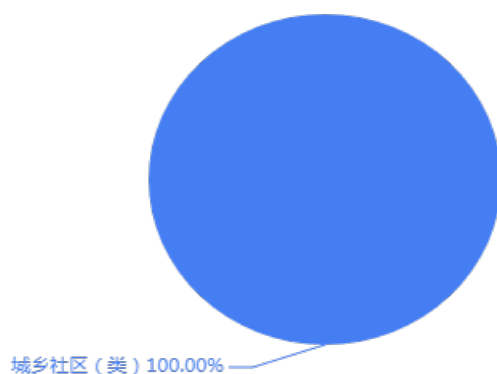
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3551.1万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出3551.1万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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3,203.50万元，支出决算为3,551.10万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是绿化工程拨款增加。其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为3,203.50万元，支出决算为3,551.10万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是绿化工程拨款增加。

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1,564.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,468.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费95.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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8.00万元，支出决算为5.20万元，比年初预算减少2.80万元，完成年初预算的65.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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8.00万元，支出决算为5.20万元，比年初预算减少2.80万元，完成年初预算的65.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄川区园林绿化和公园管理服务中心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5.20万元，主要是汽油费、保险费、维修费。截至2021年12月31日，淄川区园林绿化和公园管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0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0.00万元，本年收入45.00万元，本年支出45.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（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)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为

45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用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

本部门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558.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出382.00万元、政府采购服务支出143.00万元。授予中小企业合同金额558.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的1.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆22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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄川区园林绿化和公园管理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个；涉及预算资金2,031.77万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,031.77万元，其中财政拨款2,031.77万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄川区园林绿化和公园管理服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及绿地养护管理等5个项目的绩效自评表。

1. 绿地养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分，全年预算数为1144.7万元，执行数为1094.7万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施对提供良好公共活动环境作用非常显著。二是该项目实施对改善城区生态环境作用非常显著。三是该项目实施对维持城市可持续发展的生态基础及社会公益性事业发展作用非常

显著。四是该项目实施群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是由于干旱等原因导致的病虫害现象较为严重。二是园林一线职工老龄化较为严重。三是市民破坏绿地侵占绿地事件时有发生。下一步改进措施：一是加大宣传教育力度提高市民爱绿护绿意识。二是加强浇水、夜间打药等作业力度控制病虫害发展。三是积极优化园林一线职工年龄结构。

2. 季节性用工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施对提供良好公共活动环境作用非常显著。二是该项目实施对改善城区生态环境作用非常显著。三是该项目实施对维持城市可持续发展的生态基础及社会公益性事业发展作用非常显著。四是该项目实施群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是园林一线工人专业技能普遍较低。二是园林一线职工老龄化较为严重。三是市民对园林一线工人还有偏见。下一步改进措施：一是加大宣传教育力度提高市民爱绿护绿意识。二是加强一线职工技术培训教育。三是积极优化园林一线职工年龄结构。

3. 一山两河绿地养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为279万元，执行数为279万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施对提供良好公共活动环境作用非常显著。二是该项目实施对改善城区生态环境作用非常显著。三是该项目实施对维持城市可持续发展的生态基础及社会公益性事业发展作用非常显

著。四是该项目实施群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是植株老化现象较为严重。二是园林一线职工老龄化较为严重。三是市民破坏绿地侵占绿地事件时有发生。下一步改进措施：一是加大宣传教育力度提高市民爱绿护绿意识。二是加强育苗育种更新植株等工作力度。三是积极优化园林一线职工年龄结构。

4. 高创二期养护管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分为99分，全年预算数为8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施对提供良好公共活动环境作用非常显著。二是该项目实施对改善城区生态环境作用非常显著。三是该项目实施对维持城市可持续发展的生态基础及社会公益性事业发展作用非常显著。四是该项目实施群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是由于干旱等原因导致的病虫害现象较为严重。二是人为破坏现象较为严重。三是附近环境卫生状况有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大宣传教育力度提高市民爱绿护绿意识。二是加强浇水、夜间打药等作业力度控制病虫害发展。三是积极治理卫生死角。

5. 苗圃及公园租赁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99分，全年预算数为48.17万元，执行数为48.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施对提供良好公共活动环境作用非常显著。二是该项目实施对改善城区生态环境作用非常显著。三是该项目实施对维

持城市可持续发展的生态基础及社会公益性事业发展作用非常显著。四是该项目实施群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是土地尚未充分利用。二是专业苗木技术工人严重不足。三是市民破坏侵占现象时有发生。下一步改进措施：一是加大宣传教育力度提高市民爱绿护绿意识。二是加强育苗育种更新植株等工作力度提高土地利用率。三是积极培养提高一线工人专业技术能力。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.50分，等级为优。从自评情况来看，项目实施对提供良好；公共活动环境影响非常显著；该项目实施对改善城区生态环境影响非常显著；该项目实施对维持城市可持续发展的生态基础及社会公益性事业发展影响非常显著；该项目实施群众满意度较高。部门整体绩效目标完成情况：全面完成项目整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指城乡社区公共基础设施管理单位用于开展道路游园绿化养护管理等业务安排的支出。

十七、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)：指城乡社区公共基础设施管理单位利用国有土地使用权出让收入安排的用于开展道路游园绿化养护管理等业务的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄川区园林绿化和公园管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	绿地养护管理	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99.56	优
2	季节性用工	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
3	一山两河绿地养护管理	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
4	高创二期养护管理费	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
5	湖南路奖补资金	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	96	优
6	苗圃及公园租赁费	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
7	病虫害防治	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	93.48	优
8	张博路附线倒伏大桧柏扶正支撑资金	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
9	淄川区柳泉湿地公园改造提升工程	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
10	淄川区部分省道平交道口绿化工程	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
11	公园基础设施更新维护	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优

12	2020 年柳泉湿地改造提升工程	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
13	全民健身留仙湖公园改造提升工程	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
14	办公地址搬迁费用	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
15	全域公园建设现场会	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优
16	2021 年园林绿地整治提升项目	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	99	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿地养护			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[710]淄川区园林绿化和公园管理服务中心			实施单位	[710001]淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			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	1,144.7	1,144.7	1,094.7	10	95.63%	9.56
		一、本级财政资金	1,144.7	1,144.7	1,094.7	10	95.63%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标				目标实际完成情况			
度	绿地养护要通过雇佣非全日制用工，对该区域绿地园林植物进行保洁、绿床及乔灌木等修剪，灌溉施肥、病虫害防治等养护活动，以保证绿地内植物生长旺盛，同时提升绿化景观。				2021 年度，绿地养护项目中使用劳务费用 460.33 万元、专用燃料费用 22.39 万元、专用材料费 252.15 万元、其他工资福利支出 359.83 万元，既定养护计划完成率实际完成 90%，改善了城区及周边绿化环境，生态环境得以提升。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	绿地养护计划完成率	≥90%	90%	10	10	
		数量指标	绿床、草坪等植被修剪次数	≥6 次	6 次	10	10	
		质量指标	绿地植被死亡率	≤5%	4%	10	10	
		时效指标	植物病虫害防治及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	绿地养护管理费用	≤1144.7 万元	1094.7 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升良好的公共活动环境	提升	明显提升	15	15	
		生态效益	改善周边生态环境	改善	显著改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.56	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		季节性用工			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[710]淄川区园林绿化和公园管理服务中心			实施单位	[710001]淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			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	126	126	126	10	100.00%	10
		一、本级财政资金	126	126	126	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	每年 4 月下旬至 10 月上旬这六个月为绿床、杂草生长旺盛期，一线工人修剪、保洁工作量加大，为保证正常的养护管理，需按期增加用工人员，本着节约高效的原则，根据实际养护情况雇佣季节性用工对单位管辖绿地加强管护强度。				2021 年度按时雇佣季节性用工 840 人次，绿地养护考核完成率达到 95%，使用经费 126 万元，提升了园林行业的社会影响力，提升了绿地管护效果，绿地周边居民满意度达到 90%。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	使用季节性用工年度累计数量	≤840 人次	840 人次	10	10	
		时效指标	是否按期雇佣钟点工	是	是	10	10	
		质量指标	绿地养护考核完成率	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	季节性用工人员工资成本	≤126 万元	126 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升园林行业社会影响力	提升	显著提升	15	15	
		生态效益	提升绿地管护效果	提升	明显提升	15	14	存在提升空间，继续优化
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	绿地周边居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一山两河养护管理费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[710]淄川区园林绿化和公园管理服务中心			实施单位	[710001]淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			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	279	279	279	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	279	279	279	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	在环境卫生、湿地环保运营、植物、设施维护和安全保障等方面对柳泉湿地、张相湖潜流湿地等原有绿地及其设施进行功能养护和湿地环境维护运营。				完成柳泉、张相湖潜流湿地原有绿地及其设施进行功能养护，使完好率达到或超过 95%。补植苗木及设施完成设计规划的 100%，成活率 100%；环保功能正常达标；群众满意度达到或超过 90%。养护管理中无安全性事故发生，工作不影响附近居民正常生活现象发生。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	绿化养护及运营项目数量	≥2 处	2 处	15	15	
		时效指标	按时绿化养护完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	一山两河管理养护成本	≤279 万元	279 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高人民生活质量，提供休闲、健身等场所	提高	显著提高	15	14	存在优化空间，继续完善
		生态效益	改善城市生态环境	改善	明显改善	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高创二期养护管理费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[710]淄川区园林绿化和公园管理服务中心			实施单位	[710001]淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			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	8.95	8.95	8.95	10	100.00%	10
		一、本级财政资金	8.95	8.95	8.95	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高创二期养护管理主要通过雇佣非全日制用工，对该区域绿地园林植物进行保洁、绿床及乔灌木等修剪，灌溉施肥、病虫害防治等养护活动，以保证绿地内植物生长旺盛，同时提升绿化景观。				对绿地内大垃圾及时清理，保证了绿地整洁；累计完成植被修剪任务 6 次；控制养护成本；降低苗木死亡率，在 5%以内；绿化景观得以提升。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	绿地植被修剪次数	≥5 次	6 次	15	15	
		时效指标	按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	苗木死亡率	≤5%	4%	15	15	
		成本指标	高创二期养护成本	≤8.95 万元	8.95 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升周边居民生活环境	提升	有效提升	15	14	存在提升空间，继续优化
		生态效益	改善城市绿化环境	改善	明显改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		苗圃及公园租赁费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[710]淄川区园林绿化和公园管理服务中心			实施单位	[710001]淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			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	48.17	48.17	48.17	10	100.00%	10
		一、本级财政资金	48.17	48.17	48.17	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标				目标实际完成情况			
度	2021 年苗圃及公园租赁费用项目包括辛庄苗圃租地费用 23.17 万元，办公用房租赁费 25 万元，在租赁和使用过程中做到 高利用率使用和安全使用，并不影响附近居民正常生活。				2021 年度支付辛庄苗圃租地费用 23.17 万元，办公用房租赁费 25 万元。设施使用率达到或超过 90%。出租方满意度达到 100%。租赁中无安全性事故发生，工作不影响附近居民正常生活现象发生。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	苗圃租赁面积	≥225.13 亩	225.13 亩	15	15	
		时效指标	土地及房屋租赁及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	土地使用率	≥90%	90%	15	14	土壤板结，施肥缓解
		成本指标	房屋租赁成本	≤48.17 万元	48.17 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	资源利用率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	办公环境优良率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响	促进园林绿地正常管护	促进	显著促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	出租方满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	