

2021年度
枣庄市峄城区市政园林事务中心
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)承担全区市政设施、园林绿化的设计规划、产业政策、工作标准和养护规范等工作。

(二)承担城市道路和市政公用设施的养护和维修工作;承担对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的现场勘察反馈工作;承担对城市道路的交通标志线的划线工作。

(三)承担城市道路照明和城市亮化维修维护工作。

(四)承担全区的城市园林绿化的建设养护工作。

(五)承担城市公园、游园、城市广场、城市雕塑等的建设养护维护工作。

(六)承担创建国家生态园林城市工作;实施绿线管制和绿色图章制度。

(七)承担城市古树名木保护工作;市政、园林绿化公用设施的档案整理工作。

(八)完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科(股)室,分别是:办公室、路灯管理所、路桥管理所、园林管理所、承水河公园管理所、仙坛苑广场管理所。

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：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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	480.99	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		八、社会保障和就业支出	39	26.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	445.30
	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	480.99	本年支出合计	58	480.99
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	
总计	31	480.99	总计	62	480.99

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：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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		480.99	480.99					
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91					
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78					
212	城乡社区支出	445.30	445.30					
21203	城乡社区公共设施	276.07	276.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.07	276.07					
21205	城乡社区环境卫生	169.23	169.23					
2120501	城乡社区环境卫生	169.23	169.23					

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：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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		480.99	35.69	445.30			
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91				
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78				
212	城乡社区支出	445.30		445.30			
21203	城乡社区公共设施	276.07		276.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.07		276.07			
21205	城乡社区环境卫生	169.23		169.23			
2120501	城乡社区环境卫生	169.23		169.23			

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：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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	480.99	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	26.91	26.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	445.30	445.30		
	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				

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
	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	480.99	本年支出合计	59	480.99	480.99		
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				
总计	32	480.99	总计	64	480.99	480.99		

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

单位：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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		480.99	35.69	445.30
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	
212	城乡社区支出	445.30		445.30
21203	城乡社区公共设施	276.07		276.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.07		276.07
21205	城乡社区环境卫生	169.23		169.23
2120501	城乡社区环境卫生	169.23		169.23

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：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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	35.22	302	商品和服务支出	0.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.47	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		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		35.22	公用经费合计					0.47

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：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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
1.50		1.50		1.50		0.47		0.47		0.47	

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：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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							

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：枣庄市峰城区市政园林事务中心

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				

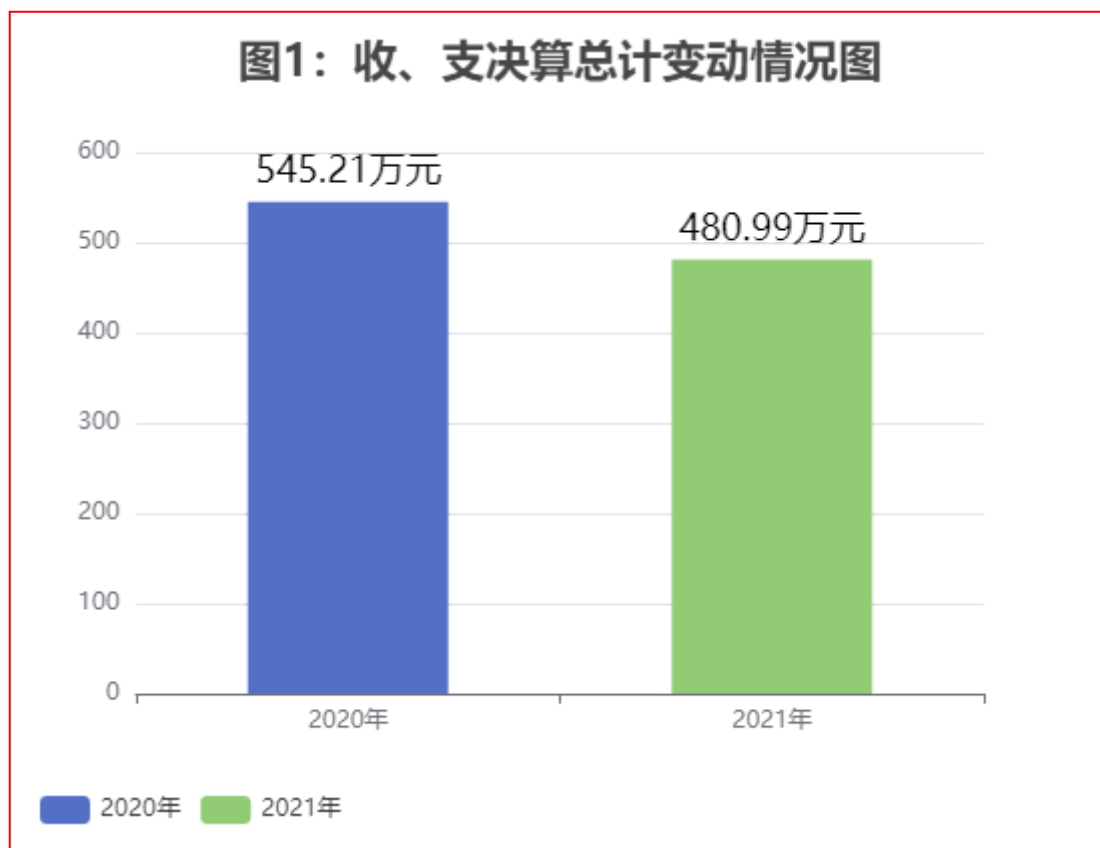
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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480.99万元。与2020年度相比，收、支总计各减少64.22万元，下降11.78%。主要是财政资金紧张，压缩财政开支。

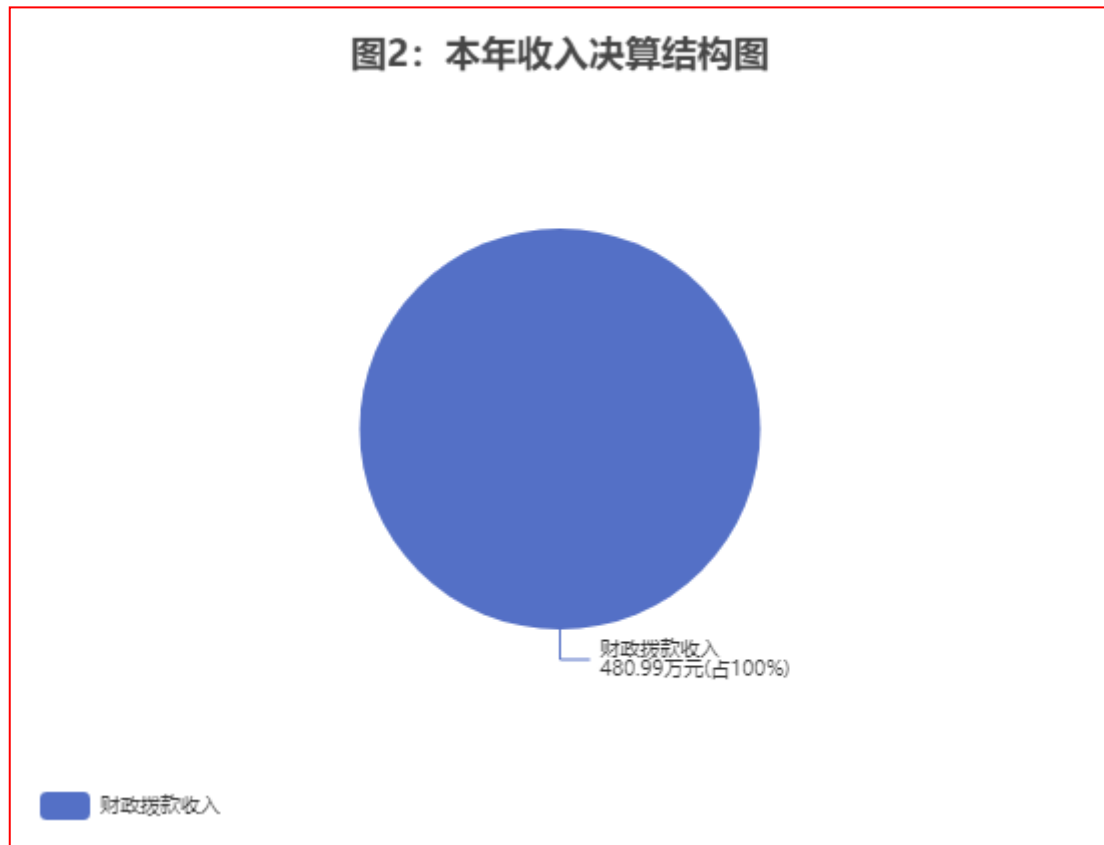


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计480.99万元，其中：财政拨款收入480.99万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入480.99万元。与2020年度相比，减少64.22万元，下降11.78%。主要是财政资金紧张，压缩财政开支。

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。

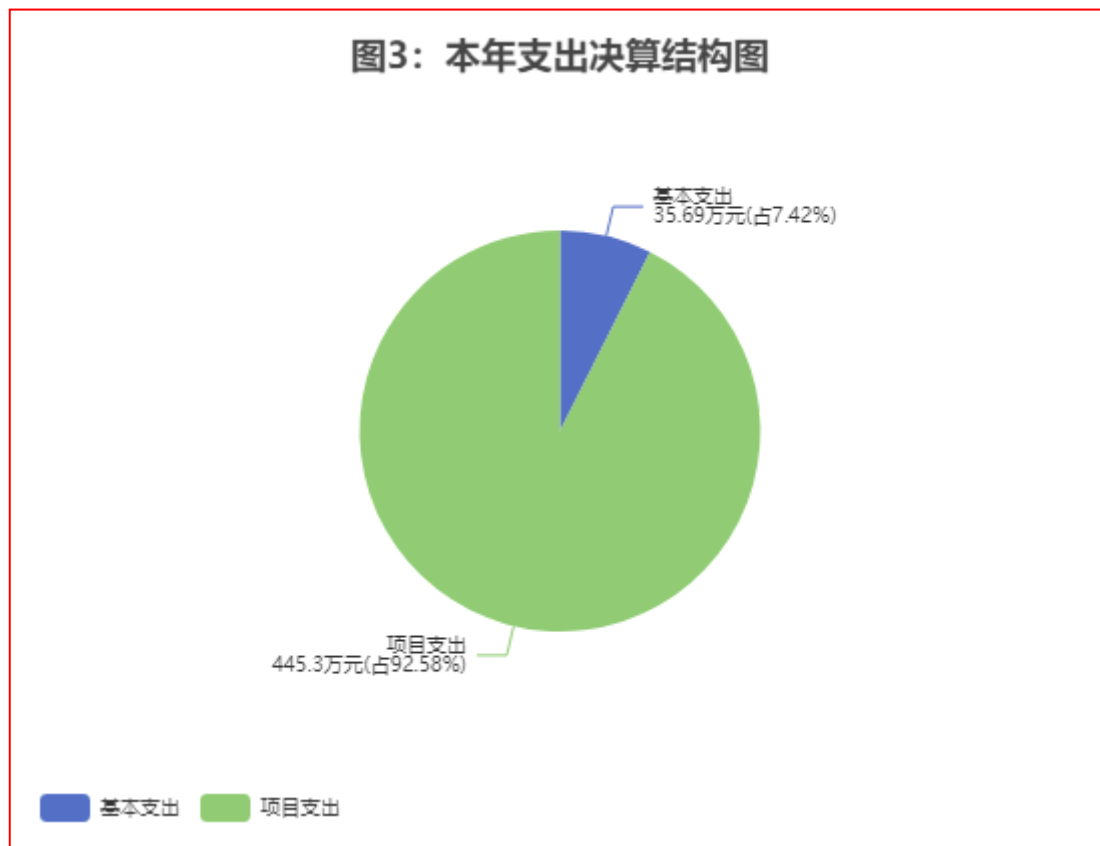
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计480.99万元，其中：基本支出35.69万元，占7.42%；项目支出445.3万元，占92.58%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出35.69万元。与2020年度相比，减少215.43万元，下降85.79%。主要是财务科目调整，数额减少。

2、项目支出445.3万元。与2020年度相比，增加151.21万元，增长51.42%。主要是路灯电费增加以及口袋公园建设。

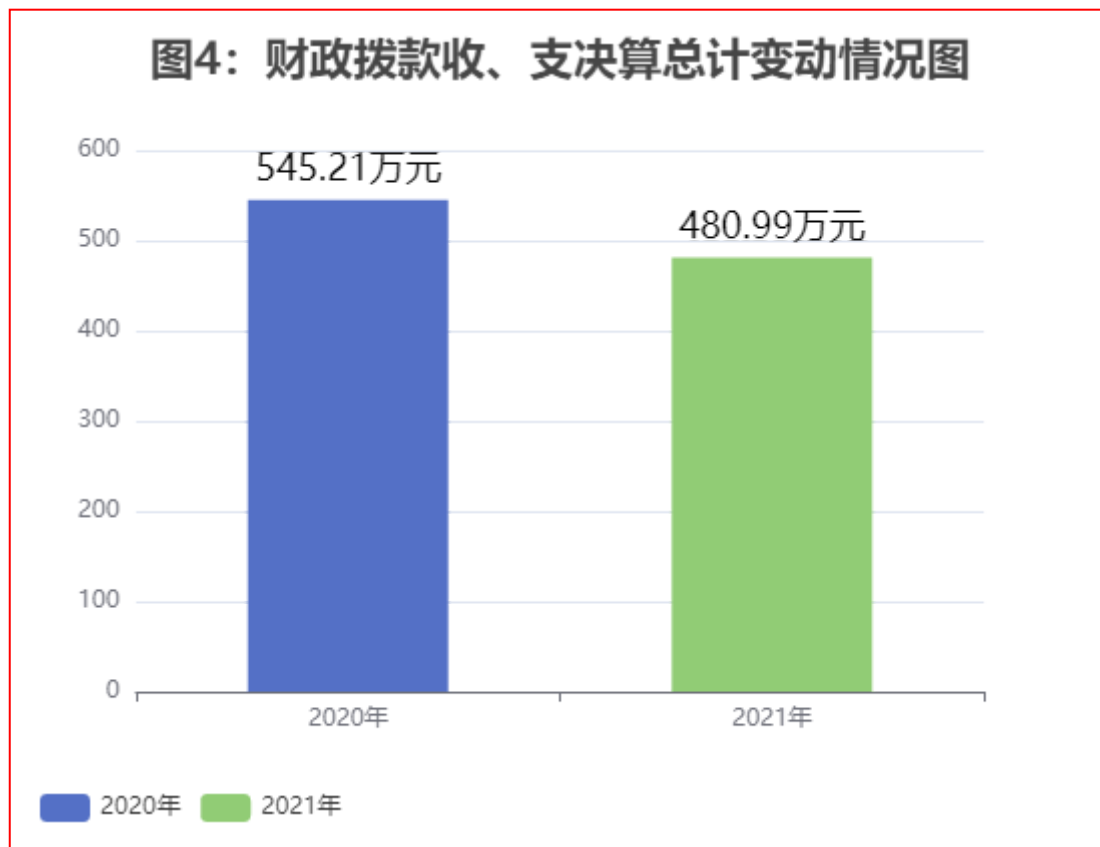
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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480.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.22万元，下降11.78%。主要是财政资金紧张，压缩财政开支。



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480.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.22万元，下降11.78%。主要是财政资金紧张，压缩财政开支。

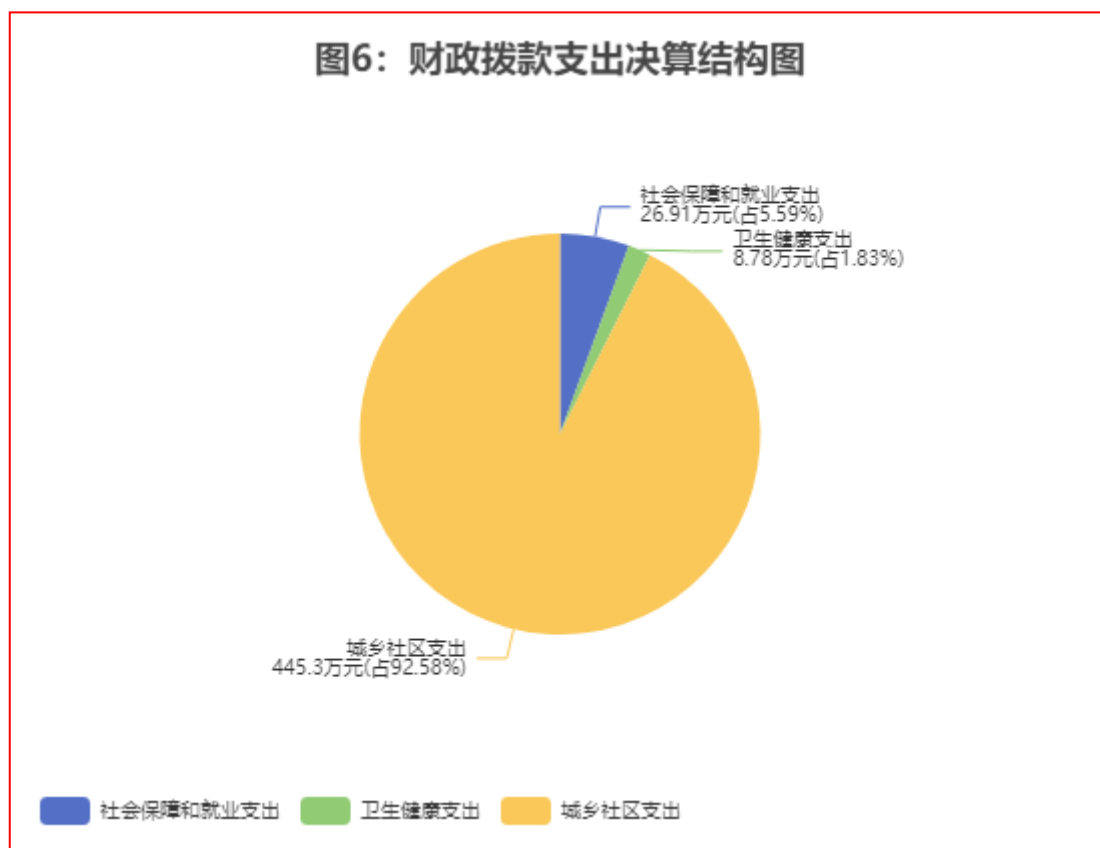
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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480.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.91万元，占5.59%；卫生健康（类）支出8.78万元，占1.83%；城乡社区（类）支出445.3万元，占92.58%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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545.21万元，支出决算为480.99万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因财务科目调整，重新划分科目。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，压缩财政开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财务科目调整，重新划分科目。

3、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0万元，支出决算为2.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财务科目调整，重新划分科目。

4、社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，压缩财政开支。

5、社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，压缩财政开支。

6、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）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财务科目调整，重新划分科目。

7、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545.21万元，支出决算为276.07万元，完成年初预算的50.64%。决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，财务科目调整，重新划分科目，压缩财政开支。

8、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0万元，支出决算为169.23万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财务科目调整，重新划分科目。

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35.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费35.22万元，主要包括：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。

公用经费0.47万元，主要包括：公务用车运行维护费。

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1.5万元，支出决算为0.47万元，比年初预算减少1.03万元，完成年初预算的31.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政开支。

（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1.5万元，支出决算为0.47万元，比年初预算减少1.03万元，完成年初预算的31.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区市政园林事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0.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃修费用、保险费用等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区市政园林事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1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金284.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区市政园林事务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，所有项目都在有序开展，执行和完成程度优良，资金使用比较规范，但也存在不足现象，必须绩效评价制度有待完善和提高，进展速度有待提升，下一步我中心将进一步加强完善绩效管理。

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，以及承水河公园护栏及城区基础设施维修费用、城区路灯亮化、防汛应急物资购买和桥梁安全检测资金、关于

拨付城区亮化、坛山中路与承河路拆除废弃热力管道及路面恢复费用、西昌南路道路护栏更换费用、西昌南路解放南路等部分道路罩面费用等6个项目的绩效自评结果。

1、承水河公园护栏及城区基础设施维修费用项目绩效自评综述：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19.55万元，执行数为19.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标，全部完成，没有出现问题。

2、城区路灯亮化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标，全部完成，没有出现问题。

3、防汛应急物资购买和桥梁安全检测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.63万元，执行数为15.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标，全部完成，没有出现问题。

4、关于拨付城区亮化、坛山中路与承河路拆除废弃热力管道及路面恢复费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为39.01万元，执行数为39.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标，全部完成，没有出现问题。

5、西昌南路道路护栏更换费用项目绩效自评综述：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27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标，全部完成，没有出现问题。

6、西昌南路解放南路等部分道路罩面费用项目绩效自评综述：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49.9万元，执行数为49.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标，全部完成，没有出现问题。

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）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 峯城区市政园林事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	承水河公园护栏及城区基础设施维修费用	98	优秀
2	城区路灯亮化	100	优秀
3	防汛应急物资购买和桥梁安全检测资金	100	优秀
4	关于拨付城区亮化、坛山中路与承河路拆除废弃热力管道及路面恢复费用	100	优秀
5	西昌南路道路护栏更换费用	98	优秀
6	西昌南路解放南路等部分道路罩面费用	98	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区路灯亮化						
主管部门及代码		[205]峰城区综合行政执法局			实施单位	[205002]峰城区市政园林事务中心		
项目资金 (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	133	133	133	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	133	133	133	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，根据城区规划，配置 3205 盏路灯，预计全区路灯夜间亮化总功率为 393 千瓦，保障夜间交通安全，提升城市形象				通过实施项目，根据城区规划，配置 3205 盏路灯，预计全区路灯夜间亮化总功率为 393 千瓦，保障夜间交通安全，提升城市形象			
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	根据城区规划，配置路灯盏数	3205 盏	3205 盏	7	7	
		数量指标	全区路灯夜间亮化总功率瓦数	393 千瓦	393 千瓦	7	7	
		时效指标	城区夜间路灯日运行时间（小时）	10 小时	10 小时	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	6	6	
		质量指标	城区道路路灯设施完好率	97%	97%	6	6	
		质量指标	道路路灯提供亮灯率	99%	99%	6	6	
		质量指标	路灯节能率	100%	100%	6	6	
		成本指标	拟投入路灯亮化费用	133 万元	133 万元	6	6	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障夜间交通安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升城市形象	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	城区照明设施市民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承水河公园护栏及城区基础设施维修费用						
主管部门及代码		[204]峰城区综合行政执法局			实施单位	[204003]峰城区市政园林事务中心		
项目资金 (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	19.55	19.55	19.55	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	19.55	19.55	19.55	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修护栏及城市基础设施				完成			
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	数量	优	优	15	15	
		时效指标	时效	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量	提高	提高	15	15	
		成本指标	成本	明确	明确	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益	效益	很满意	很满意	10	10	
		生态效益	生态	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续	完全执行	完全执行	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	满意	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛应急物资购买和桥梁安全检测资金						
主管部门及代码		[204]峯城区综合行政执法局			实施单位	[204003]峯城区市政园林事务中心		
项目资金 (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	15.63	15.63	15.63	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	15.63	15.63	15.63	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防汛及桥梁测定				竣工			
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	数量指标	完整	完整	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量	符合	符合	15	15	
		成本指标	成本	完全科学	完全科学	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	社会效益	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		生态效益	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影响	可持续	完全科学	完全科学	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于拨付城区亮化、坛山中路与承河路拆除废弃热力管道及路面恢复费用						
主管部门及代码		[204]峰城区综合行政执法局			实施单位	[204003]峰城区市政园林事务中心		
项目资金 (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	39.01	39.01	39.01	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	39.01	39.01	39.01	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	城区亮化及拆除废弃热力管道				完工			
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	能源节约优秀成果项目数灯带	1000个	1000个	15	15	
		时效指标	路灯日运行时间（小时）	12小时	12小时	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	项目工程总金额	39.01万元	39.01万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	及时	及时	5	5	
		社会效益	方便市民夜间出行	是	是	10	10	
		生态效益	美化、亮化城市	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西昌南路道路护栏更换费用						
主管部门及代码		[204]峰城区综合行政执法局			实施单位	[204003]峰城区市政园林事务中心		
项目资金 (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	27.2	27.2	27.2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	27.2	27.2	27.2	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更换道路护栏				完成			
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	执行率	完整	完整	15	15	
		时效指标	时效	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量	达标	达标	15	15	
		成本指标	成本	完全科学	完全科学	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	达标	达标	5	5	
		社会效益	社会效益	很满意	满意	10	8	
		生态效益	生态效益	达标	达标	5	5	
		可持续影响	可持续	增长	增长	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西昌南路解放南路等部分道路罩面费用						
主管部门及代码		[204]峰城区综合行政执法局			实施单位	[204003]峰城区市政园林事务中心		
项目资金 （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	49.9	49.9	49.9	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	49.9	49.9	49.9	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西昌南路罩面				完成			
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	数量	达标	达标	15	15	
		时效指标	时效	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量	符合	符合	15	15	
		成本指标	成本	符合	符合	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	经济	符合	符合	5	5	
		社会效益	社会	很满意	很满意	10	10	
		生态效益	生态	达标	达标	5	5	
		可持续影响	可持续	符合	符合	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	满意	10	8	
总分						100	98	