附件 1

汉中市园林绿化管理处
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1、负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；受理建成区内占用绿地，伐移树木等初审；负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。2、负责对中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。

（二）内设机构

内设办公室、生产技术科、财务科、监察队、考核办、绿化养护一队、绿化养护二队、绿化修剪队等 8 个科室部门。

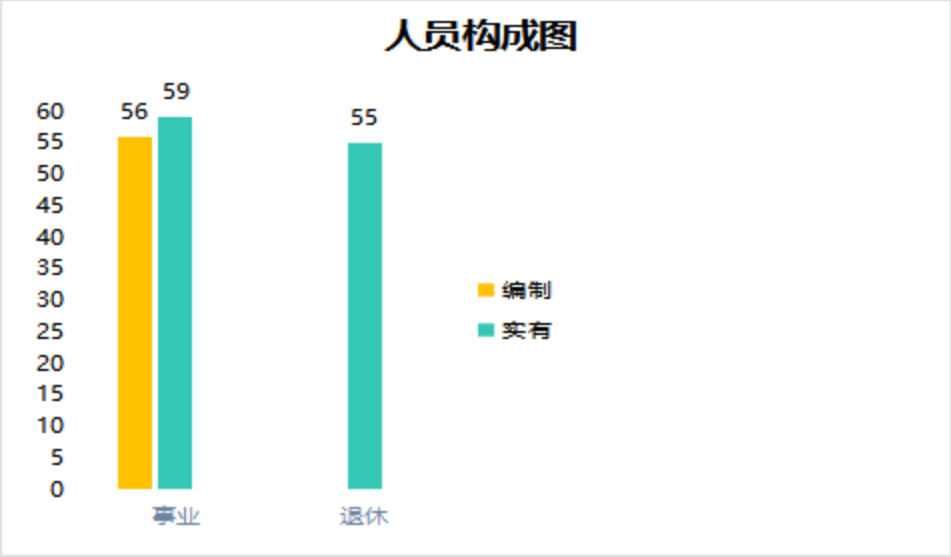
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	汉中市园林绿化管理处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2021年度部门决算表

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	事业单位无三公经费拨款
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市园林绿化管理处　　金额单位：万

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	1,234.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	242.16	8. 社会保障和就业支出	93.30
		9. 卫生健康支出	42.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,140.07
		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	
		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	333.41
本年收入合计	1,476.20	本年支出合计	1,608.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	853.93	年末结转和结余	721.22
收入总计	2,330.13	支出总计	2,330.13

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：汉中市园林绿化管理处　　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		1,476.20	1,234.04						242.16
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29						
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07						
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34						
20808	抚恤	19.22	19.22						
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22						
210	卫生健康支出	42.13	42.13						
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13						
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13						
212	城乡社区支出	1,098.61	1,098.61						
21205	城乡社区环境卫生	1,098.61	1,098.61						
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.61	1,098.61						
229	其他支出	242.16							242.16
22999	其他支出	242.16							242.16
2299999	其他支出	242.16							242.16

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：汉中市园林绿化管理处　　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		1,608.91	941.02	667.89			
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29				
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07				
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34				
20808	抚恤	19.22	19.22				
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22				
210	卫生健康支出	42.13	42.13				
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13				
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13				
212	城乡社区支出	1,140.07	778.04	362.03			
21205	城乡社区环境卫生	1,140.07	778.04	362.03			
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.07	778.04	362.03			
229	其他支出	333.41	27.55	305.87			
22999	其他支出	333.41	27.55	305.87			
2299999	其他支出	33.41	27.55	305.87			

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：汉中市园林绿化管理处　　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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	1234.04	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	93.30	93.30		
		9.卫生健康支出	42.13	42.13		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	1,140.07	1,140.07		
		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				
		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	1,234.04	**本年支出合计**	1,275.49	1,275.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市园林绿化管理处　　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
年初财政拨款结转和结余	42.10	年末财政拨款结转和结余	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	42.10					
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	1,276.14	**支出总计**	1,276.14	1,276.14		

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。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：汉中市园林绿化管理处　　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
合计		1,275.49	913.47	362.03
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07	
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
20808	抚恤	19.22	19.22	
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	42.13	42.13	
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13	
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13	
212	城乡社区支出	1,140.07	778.04	362.03
21205	城乡社区环境卫生	1,140.07	778.04	362.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,140.07	778.04	362.03

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：汉中市园林绿化管理处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		878.63	公用经费合计		34.84
301	工资福利支出	858.88	302	商品和服务支出	34.84
30101	基本工资	262.69	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	30.09	30205	水费	0.94
30103	奖金	97.50	30206	电费	4.26
30107	绩效工资	168.22	30207	邮电费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.71	30209	物业管理费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴	52.68	30211	差旅费	4.73
30112	其他社会保障缴费	6.44	30213	维修费	1.95
30113	住房公积金	49.77	30218	专用材料费	2.01
30199	其他工资福利支出	116.79	30226	劳务费	1.80
303	对个人和家庭的补助	19.75	30229	福利费	0.23
30304	抚恤金	19.22	30239	其他交通费用	6.15
30305	生活补助	0.53	30299	其他商品和服务支出	6.48

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

公开07表

编制部门：　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　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
合计				

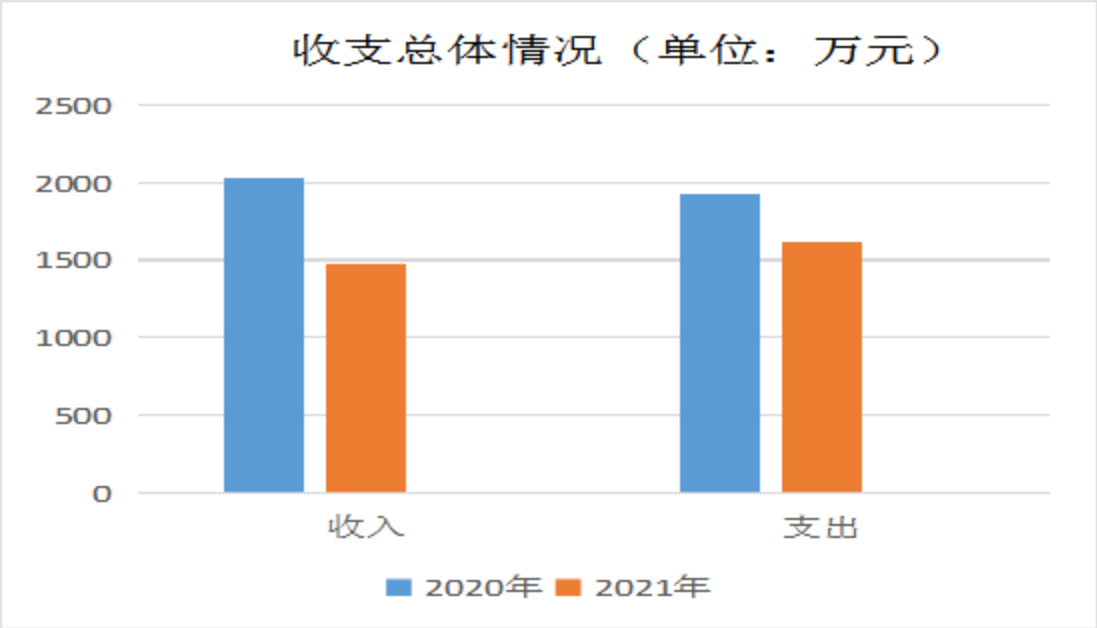
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

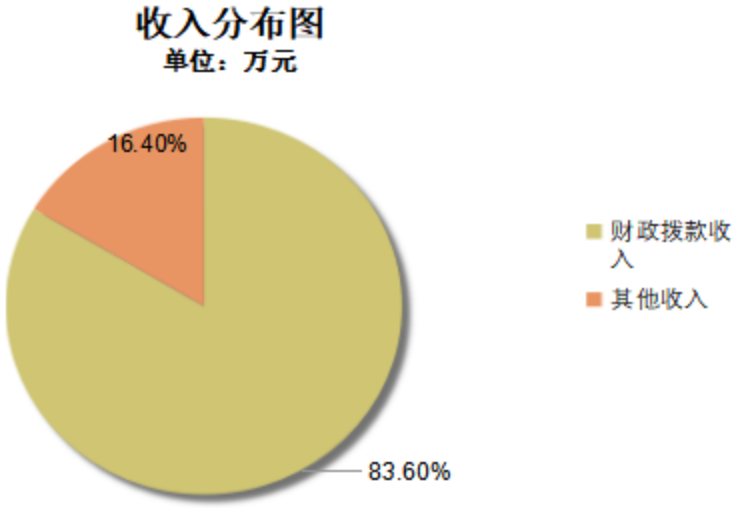
2021 年本部门收入 1476.20 万元，较上年减少 551 万元，下降 27.18 %，主要原因是：创建项目资金减少。

2021 年本部门支出 1608.91 万元，较上年减少 308.91 万元，下降 16.11 %，主要原因是：创建项目资金减少。



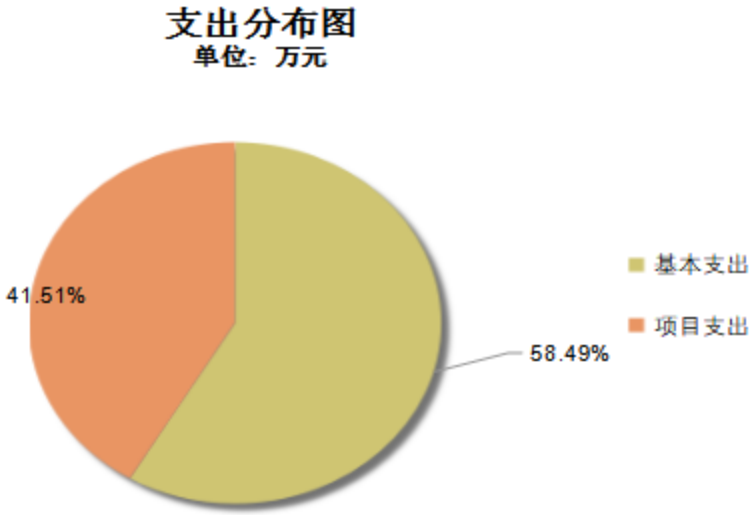
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1476.20 万元，其中：财政拨款收入 1234.04 万元，占 83.60 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 242.16 万元，占 16.40 %。



三、支出决算情况说明

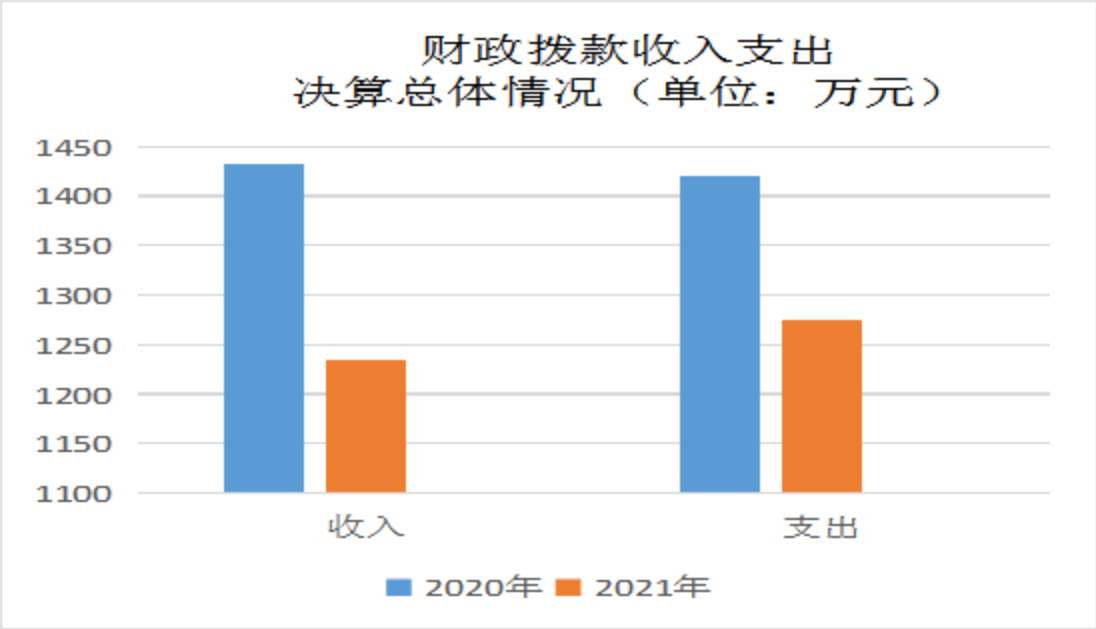
本年度支出合计 1608.91 万元，其中：基本支出 941.02 万元，占 58.49 %；项目支出 667.89 万元，占 41.51 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1234.04 万元，较上年减少 198.32 万元，下降 13.85 %，主要原因是：创建项目资金减少。

2021 年本部门财政拨款支出 1275.49 万元，较上年增减少 144.76 万元，下降 10.19 %，主要原因是：创建项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1444.05 万元，支出决算 1275.49 万元，完成预算的 85.46%，占本年支出合计的 80.89 %。与上年相比，财政拨款支出减少 144.76 万元，下降 10.19 %，主要原因是：主要原因：人员退休，人员经费相应的减缩；二是项目支出减少。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）事业单位离退休（项）。

预算为 4.87 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因为：有退休职工去世。

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）。

预算为69.34万元，支出决算为69.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.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42.13万元，支出决算为42.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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1307.84万元，支出决算为1140.07万元，完成全年预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格控制经费支出，压缩公用经费支出；二是人员减少，相应支出减少，三是创建项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 913.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 878.63 万元，主要包括：基本工资 262.69 万元、津贴补贴 30.09 万元、奖金 97.50 万元、绩效工资 168.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.71 万元、职工基本医疗保险缴费 52.68 万元、其他社会保障缴费 6.44 万元、住房公积金 49.77 万元、其他工资福利支出 116.79 万元、抚恤金 19.22 万元、生活补助 0.53 万元。

（二）公用经费 34.84 万元，主要包括：办公费 4.49 万元、水费 0.94 万元、电费 4.26 万元、邮电费 1.67 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 4.73 万元、维修（护）费 1.95 万元、专用材料费 2.01 万元、劳务费 1.80 万元、福利费 0.23 万元、其他交通费用 6.15 万元、其他商品和服务支出 6.48 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

本年度无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 34.84 万元，支出决算 34.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.72 万元，主要

原因一是受疫情影响相关支出增加，二是随着社会经济发展物价上涨引起的办公用品、维修（护）费、劳务费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 354.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 354.5 万元。授予中小企业合同金额 354.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 354.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 __ 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 13 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，共涉及资金 554.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，并向市财政局提交绩效评价报告，

做到了目标逐层申报、审核，预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。从评价情况来看，2021 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。基本达到了预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2021 年决算中反映的 5 个一级项目绩效自评结果。按项目自评如下：

1、2019 年主题教育惠民实事绿化树木移植工程：全年预算数 52.58 万元，支出 52.58 万元，预算执行率 100%，有效缓解高峰期城市交通拥堵等问题。

2、2021 中心城区十四运重要节点景观花坛建设：全年预算数 90 万元，支出 54.50 万元，预算执行率 60.56%，此项目针对北街口街心花园、东出入口（新民寺中学门口）、桥北滨江西路口西北角及钟楼花坛等四个重要景观节点进行景观造型美化，营造十四运环境氛围。按时完成各节点的景观造型和美化。

3、医保缴费补缴额：全年预算数 12.6 万元，支出 12.6 万元，预算执行率 100%。足额缴纳以前年度退休人员 55 人医保差额，保障退休职工权益达到了预期指标。

4、农副工工资全年预算数 80 万元，全年执行 80 万，预算执行率 100%。按时发放 19 名农副工工资，及时缴纳各项社保缴费，达到了预期指标。

5、城区道路绿化维护资金：全年预算数 319.44 万元，全年执行 298.72 万元。预算执行率 94%。完成对中心城区绿化

进行养护、病虫害防治、冬季行道树涂白及修剪等工作，保证绿化养护达标，绿化设施完好，创造优美的城市环境，持续提升城市绿化品质，改善市民生活环境，达到了预期指标。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是使用了以前年度结转资金。下一步改进措施：提高预算精准度，加强预算资金的管理和使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2019年主题教育惠民实事绿化树木移植工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>52.58</td><td>52.58</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>52.58</td><td>52.58</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">缓解高峰期城市交通拥堵等问题</td><td colspan="3">基本缓解高峰期城市交通拥堵等问题</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>数量指标</td><td>缓解交通拥堵，汇车难。</td><td>完成</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆出行</td><td>畅通</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目施工完成时限</td><td>2021年度内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>缓解交通拥堵，汇车难。</td><td>得到缓解</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>市民出行环境</td><td>持续改善</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2021年中心城区十四运重要节点景观花坛建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>90</td><td>54.5</td><td colspan="2">60.56%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>90</td><td>54.5</td><td colspan="2">60.56%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">此项目针对北街口街心花园、东出入口（新民寺中学门口）、桥北滨江西路口西北角及钟楼花坛等四个重要景观节点进行景观造型美化，营造十四运环境氛围。按时完成各节点的景观造型和美化。</td><td colspan="3">2021年针对对北街口街心花园、东出入口（新民寺中学门口）、桥北滨江西路口西北角及钟楼花坛等四个重要景观节点进行景观造型美化，营造十四运环境氛围。已按时完成各节点的景观造型和美化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>四个景观节点的造型美化</td><td>四个重要节点</td><td>四个重要节点</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>按要求的完成</td><td>造型美观</td><td>全部完成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>质量合格率</td><td>100%</td><td>完成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年十四运前全部完成</td><td>2021年8月前完成</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制预算</td><td>控制数以内</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>营造十四运城市氛围</td><td>氛围浓厚</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>美化城市景观环境</td><td>景观宜人</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>增加城市绿量</td><td>逐渐提升</td><td>基本达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>部分地点长期更换鲜花</td><td>长期</td><td>基本达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意率</td><td>≥90%</td><td>部分达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">市审计局对2019年燃气保供项目进行专项审计发现以下问题：上游供气企业、终端销售企业、政府管理的问题</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2021年医保缴费补缴额</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12.6</td><td>12.6</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>12.6</td><td>12.6</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">医保缴费补缴额</td><td colspan="3">完成对2021年度医保缴费补缴额的缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>数量指标</td><td>未交满年数以前职工的医保补缴</td><td>36人</td><td>36人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达标</td><td>完成缴纳</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一年</td><td>2021年度内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成对以前退休职工未缴医保的补缴</td><td>得到缓解</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证退休职工的合法权益</td><td>完成</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部分退休职工</td><td>满意</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">农副工工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80</td><td>80</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>80</td><td>80</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年度农副工工资及各项社会保障，按时缴纳社保，及时发放工资。</td><td colspan="3">2021年度已按时缴纳农副工各项社会保障，及时发放工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>数量指标</td><td>19人</td><td>19</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>按时发放工资</td><td>按标准发放</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>按时缴纳各项社保</td><td>按标准缴纳</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一年</td><td>2021年度内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障职工合法权益</td><td>职工合法权益得到保障</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期存在</td><td>持续改善</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>≥96%</td><td>全部达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">城区道路绿化维护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汉中市园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>319.44</td><td colspan="2">298.72</td><td>94%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>300</td><td colspan="2">279.28</td><td>93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>19.44</td><td colspan="2">19.44</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">中心城区绿化设施完好，绿化景观优美，绿化养护达标。</td><td colspan="3">2021年度完成中心城区绿化，绿化养护达标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>冬季行道树涂白、修剪</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>病虫害防治率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中心城区道路绿化养护率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中心城区绿化设施完好</td><td>绿化及养管维护</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2021年度内</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>控制数以内</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>创造优美的城市环境</td><td>全部达成预期</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升城市绿化品质</td><td>长期</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民对城市绿化满意度</td><td>≥98%</td><td>全部达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86分，综合评价等级为良，全年预算数1444.05万元，执行数1234.04万元，完成预算的85.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，基本完成了预算指标，本年度完成了五个项目，平时绿化养管负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；受理建成区内占用绿地，伐移树木等初审；负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。2、负责对中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。发现的问题及原因：一是预算完成率偏低；二是结转结余资金控制率未达标，结转结余资金偏多，结转资金主要为创建项目按工程审计进度支付。三是资金的执行进度较低，执行率达不到序时进度，未能及时发挥财政预算资金的使用效率。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是进一步提高预算编制的准确性和预见

性。编制预算，一定要从单位全局发展和未来计划的角度，分主次分轻重分缓急，予以安排预算资金；三是进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；四是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调研、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:汉中市园林绿化管理处　　自评得分：86

（一）简要概述部门职能与职责。	汉中市园林绿化管理处是汉中市城市管理局下属一全额预算正科级事业单位，单位内部机构有：办公室、财务科、生产技术科、监察科、考核办、三个绿化养护队、一个绿化修剪队，共9个部门。主要负责中心城区的绿化养护管理及规划建设工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年全年支出1608.91万元，基本支出941.02万元，项目支出667.89万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	做好中心城区绿化养护（日常保洁、垃圾清运、病虫害防治专项工作、行道树修剪涂白、灾害性天气排险抢险）工作，迎接国园复检，做好十四环境保障，国卫复审相关绿化工作，惠民实事处理市长信箱12345来电反映工作。配合兴汉路改造，天台路、西环路等路段市政基础设施改造工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	2021年决算取数：预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%	100%	86%	7	原因：结转资金主要为延续性项目资金 措施：进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算取数：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	>10%	0	造成调整率较高的原因是：大宗专项资金年初无预算。今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理，尽量减少年度内资金追加。	财政部门批复的年初预算数不包含大宗专项资金，故建议绩效指标中预算调整率应不包含大宗专项资金。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	国库集中支付系统中预算执行中取数	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率53% 前三季度进度率87%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	2021年决算取数。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	＞40%	0	预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的编报。今后本部门将加强预算编报的管理，提高预算准确率。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算取数。三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	0.00%	5	已完成	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2021年预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2021年预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	确保各项经费落实到位，10分 项目资金如期使用，10分 项目成本按计划控制，10分 项目预算控制数以内，10分	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数，根据实际工作效果进行统计，与2021年初预算目标绩效表核对。	年初预算绩效定性与定量目标按不同指标值进行列示。	定性与定量目标基本完成。	39	已基本完成年初目标值	
		项目效益（20分）	20	确保单位各项工作顺利开展，占5分 确保服务对象满意度达标，占5分 创新推进宜居城市建设，占5分 城市管理水平不端提升，占5分		根据实际工作效果调查及2021年初预算目标绩效表核对。	年初预算绩效定性与定量目标按不同指标值进行	已完成	20	已完成	

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无重点项目

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：**指部门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。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。