

奉新县园林绿化管理所 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 奉新县园林绿化管理所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县园林绿化管理所单位概况

一、单位主要职能

奉新县园林绿化管理所主要职责是：负责县城规划区内园林绿化、规划、设计、施工及管理。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 57 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：奉新县园林绿化管理所				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	357.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	371.20	本年支出合计	58	371.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	371.20	总计	62	371.20

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
编制单位：奉新县园林绿化管理所		2020年度							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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
编制单位：奉新县园林绿化管理所		2020年度						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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	371.20	一、一般公共预算财政拨款	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.55	7.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	357.16	357.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.42	3.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	371.20	本年支出合计	59	371.20	371.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	371.20	总计	64	371.20	371.20	0.00	0.00

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入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		
编制单位：奉新县园林绿化管理所				2020年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				371.20	371.20	0.00
208			社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00
2080502			事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00
210			卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101102			事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
212			城乡社区支出	357.16	357.16	0.00
21205			城乡社区环境卫生	357.16	357.16	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	357.16	357.16	0.00
221			住房保障支出	3.42	3.42	0.00
22102			住房改革支出	3.42	3.42	0.00
2210201			住房公积金	3.42	3.42	0.00

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

编制单位：奉新县园林绿化管理所		2020年度		公开06表 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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.03	302	商品和服务支出	60.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.19	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.24	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	37.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	36.80
30305	生活补贴	3.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		273.38	公用支出合计					97.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县园林绿化管理所			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
科目名称					
类	款	项	栏次		
		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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：奉新县园林绿化管理所		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	5
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 371.20 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 371.20 万元，较 2019 年增加 3.4 万元，增长 0.92 %，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 371.2 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 371.20 万元，其中本年支出合计 371.20 万元，较 2019 年增加 3.4 万元，增长 0.92 %，主要原因是：经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 371.2 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 361.27 万元，决算数为 371.20 万元，完成年初预算的 102.75 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.55 万元，决算数为 7.55 万元，完成年初预算的 165.93 %，主要原因是：增加

生活补助。

(二)卫生健康支出年初预算数为 2.84 万元,决算数为 3.07 万元,完成年初预算的 108.09 %,主要原因是:增加生育险。

(三)城乡社区支出年初预算数为 350.46 万元,决算数为 357.16 万元,完成年初预算的 101.92 %,主要原因是:人员经费增加。

(四)住房和保障支出年初预算数为 3.42 万元,决算数为 3.42 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:无增减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.20 万元,其中:

(一)工资福利支出 269.03 万元,较 2019 年增加 23.22 万元,增长 9.45 %,主要原因是:增加人员经费。

(二)商品和服务支出 60.57 万元,较 2019 年减少 56.71 万元,下降 48.35 %,主要原因是:削减开支。

(三)对个人和家庭补助支出 4.35 万元,较 2019 年增加 0.02 万元,增长 0.46 %,主要原因是:遗属生活补贴调高。

(四)资本性支出 37.25 万元,较 2019 年增加 36.87 万元,增长 98.98 %,主要原因是:购置业务用车 1 辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.50 万元,决算数为 2.37 万元,完成预算的

94.8 %，决算数较 2019 年减少 0.17 万元，下降 6.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无费用开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无费用支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.85 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 84.71%，决算数较 2019 年减少 0.15 万元，下降 17.24 %，主要原因是例行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：削减开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：园林绿化养护的交流和学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无费用开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.65 万元，决算数为 1.65 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年减少 0.02 万元，下降 1.20 %，主要原因是削减开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：削减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 97.82 万元(与单位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)，较上年决算数减少 19.84 万元，降低 16.86 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 54.97 万元，其中：政府采购货物支出 54.97 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 54.97 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 54.97 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（县级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是园林业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 309.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.38 %。

组织对“园林绿化管护费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出309.52万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“园林绿化管护费”项目委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，本单位预算执行情况整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预算目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织对“奉新县园林绿化管理所”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出309.52万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“园林所”单位整体支出委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县园林绿化管理所2020年度整体支出绩效评为“优秀”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映园林所及园林绿化管护费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为302.77万元，执行数为309.52万元，完成预算的102.23%。项目绩效目标完成情况：一是确保城区公共绿地面积优良率达到100%，新补种苗木成活率达到99%，保存率达到95%以上。城区大树保存率100%，林业生长量提高20%以上。临街摆放各类盆景及地栽草花，重大节日、重大活动在重要节点位置进行花卉造景布置，美化城市，给市民创造良好的生活工作环境，提高城市整体美化水

平；二是项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。支出依据合规，无虚列项目支出、超标准开支和超预算开支等违规情况。发现的问题及原因：一是由于资金有限，致使目前养护设备不足、养护方式落后，对于树木植物的修剪、浇水、施肥以及病虫害防治也不能及时开展；二是一些市民的绿化意识缺乏，市民随地乱丢垃圾，前清后乱现象依然存在。下一步改进措施：一是以基础设施建设为保障，以规范内部管理为着力点，全面促进园林管护工作规范化、精细化、常态化的发展，努力打造整洁优美的市容环境；二是加强对责任单位的监督管理，形成长效保洁机制。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位评价报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

实施单位（盖章）：园林所

项目名称				主管部门				
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ④/②	得分	
	年度资金总额		302.77	309.52	309.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
其他资金			309.52	309.52	-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1.绿化管护劳务费及公园清扫保洁费 及补助工作经费等			190.82				
	2.园林机械及车辆维修费等			25.5				
	3.补植苗木花卉及农药化肥等			93.2				
	合计			309.52				
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	预算绿化管护经费302.77万元。确保城区公共绿地面积优良率达到100%，新补植苗木成活率达到99%，保存率达到95%以上。城区大树保存率100%，林业生长量提高20%以上。临街摆放各类盆景及地栽草花，美化城市，给市民创造良好的生活工作环境；重大节日、重大活动在重要节点位置进行花卉造景布置，营造喜庆气氛，提高城市整体美化水平。			1、年预算资金309.52万元进入专项账户进行核算管理，单位对各项目拨款和用款建立完善的资金控制和支付审核制度。 2、制定养护质量等级评价标准及考核体系，推行清单式养护管理，确保园林绿地功能作用的发挥。 3、项目完成后，具有良好的生态和社会效益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	产出数量	绿地养护面积 (㎡)	10	100%	100%	10	对城区102万㎡绿地面积进行洒水、施肥、修剪、除草等工作
		产出质量	绿化养护工作及保洁质量合格率 (%)	15	100%	≥91%	13	确保整洁，环境优美
		产出时效	绿地养护工作完工及时性	15	100%	100%	15	项目实施时间2020年1月1日至12月31日
		产出成本	公园绿地养护平均成本(元)	10	100%	100%	10	控制在预算内
	效益 指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	城市绿化覆盖率 (%)	10	100%	≥94%	9	提供就业岗位维护市容秩序
		生态效益	绿化景观效果优良率 (%)	10	100%	≥94%	9	城区公共绿地面积优良率达到100%
		可持续影响	绿化环境逐步提升	10	100%	100%	10	环境卫生得到持续维护所依赖的政策制度能持续
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度 (%)	10	100%	≥94%	9	根据项目问卷调查，社会公众对项目实施政策满意
总分(含预算执行率10分)				100			95	

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2020年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。