

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333011

单位名称：昌黎县园林管理局

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻实施绿化法律、法规；参与编制城市绿化规划，负责制定年度绿化计划；负责城市绿地的规划设计、建设、养护与管理；负责城镇社会绿化和城市义务植树及其他绿化活动；负责对城市绿化设计、施工单位资质的审核申报工作；负责城市古树名木的保护；指导、督促和检查城市绿化工作；负责建设项目附属绿地的审批、验收；负责办理城市单位、个人临时占用绿地、树木砍伐和改变绿地性质手续的审批；依法查处违反城市绿化法律、法规的行为；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县园林管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县园林管理局

2021年度

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	749.00	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	2,064.58	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	9.14
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	16.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,773.63
	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	14.26
	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	2,813.58	本年支出合计	58	2,813.58
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	2,813.58	总计	62	2,813.58

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：昌黎县园林管理局 2021年度 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		2,813.58	2,813.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.14	9.14					
20701	文化和旅游	9.14	9.14					
2070199	其他文化和旅游支出	9.14	9.14					
210	卫生健康支出	16.55	16.55					
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55					
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55					
212	城乡社区支出	2,773.63	2,773.63					
21203	城乡社区公共设施	709.05	709.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	709.05	709.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.58	2,064.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.58	2,064.58					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22102	住房改革支出	14.26	14.26					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县园林管理局 2021年度 公开03表
 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, 813. 58	281. 22	2, 532. 36			
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 14		9. 14			
20701	文化和旅游	9. 14		9. 14			
2070199	其他文化和旅游支出	9. 14		9. 14			
210	卫生健康支出	16. 55	16. 55				
21011	行政事业单位医疗	16. 55	16. 55				
2101102	事业单位医疗	16. 55	16. 55				
212	城乡社区支出	2, 773. 63	250. 41	2, 523. 22			
21203	城乡社区公共设施	709. 05	250. 41	458. 65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	709. 05	250. 41	458. 65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 064. 58		2, 064. 58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 064. 58		2, 064. 58			
221	住房保障支出	14. 26	14. 26				
22102	住房改革支出	14. 26	14. 26				
2210201	住房公积金	14. 26	14. 26				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县园林管理局

2021年度

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	749.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,064.58	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	9.14	9.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	16.55	16.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,773.63	709.05	2,064.58	
	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	14.26	14.26		
	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	2,813.58	本年支出合计	59	2,813.58	749.00	2,064.58	
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	2,813.58	总计	64	2,813.58	749.00	2,064.58	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：昌黎县园林管理局

2021年度

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		749.00	281.22	467.79
207	文化旅游体育与传媒支出	9.14		9.14
20701	文化和旅游	9.14		9.14
2070199	其他文化和旅游支出	9.14		9.14
210	卫生健康支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
212	城乡社区支出	709.05	250.41	458.65
21203	城乡社区公共设施	709.05	250.41	458.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	709.05	250.41	458.65
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县园林管理局

2021年度

金额单位：万元

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	262.23	302	商品和服务支出	12.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.89	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.74	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	54.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	4.81	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	2.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.51	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	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.51	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
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	2.72			
人员经费合计		268.74	公用经费合计					12.47

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县园林管理局 2021年度 公开07表 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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县园林管理局

2021年度

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			2,064.58	2,064.58		2,064.58	
212	城乡社区支出		2,064.58	2,064.58		2,064.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,064.58	2,064.58		2,064.58	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,064.58	2,064.58		2,064.58	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县园林管理局

2021年度

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				

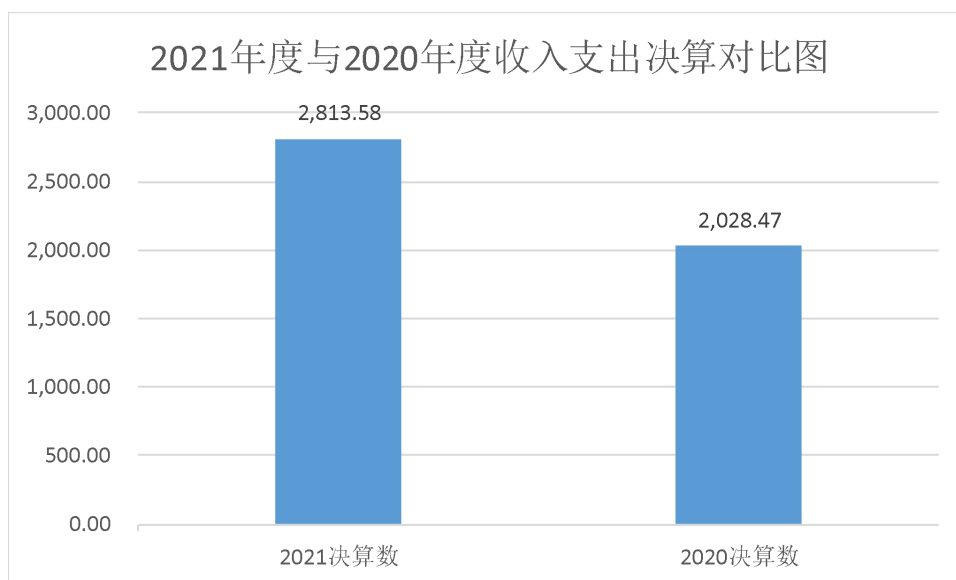
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

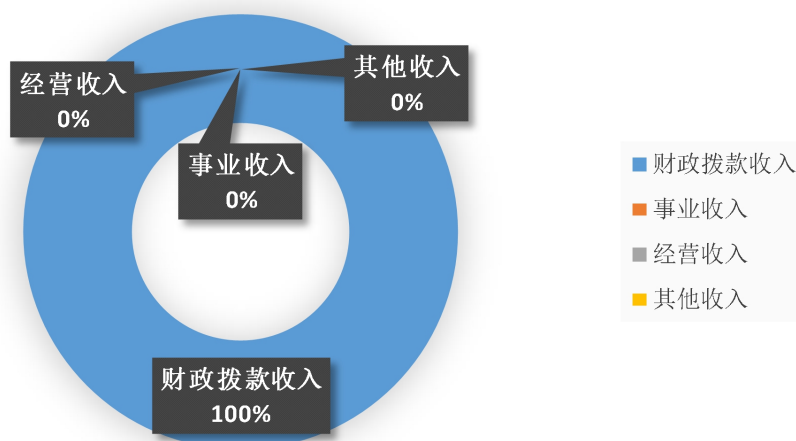
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2813.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 785.11 万元，增长 38.7%，主要原因是人员经费调整、追加项目预算、结算以前年度绿化工程资金等项目。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2813.58 万元，其中：财政拨款收入 2813.58 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

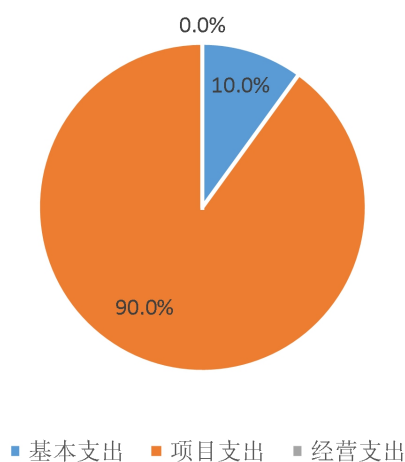
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2813.58 万元，其中：基本支出 281.22 万元，占 10.0%；项目支出 2532.36 万元，占 90.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

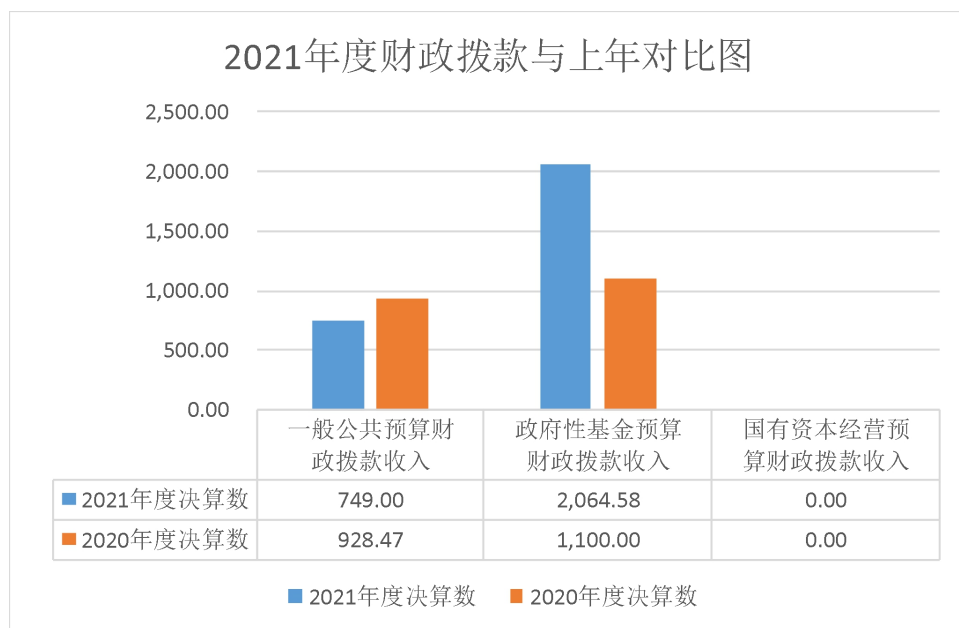
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2813.58 万元，比 2020

年度增加 785.11 万元，增长 38.7%，主要原因是人员经费调整、追加项目预算、结算以前年度绿化工程资金等项目；本年支出 2813.58 万元，比上年增加 785.11 万元，增长 38.7%，主要原因是人员经费调整、追加项目预算、结算以前年度绿化工程资金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 749.00 万元，比上年减少 179.47 万元，降低 19.3%；主要原因是一般公共预算减少项目支出；本年支出 749.00 万元，比上年减少 179.47 万元，降低 19.3%，主要原因是一般公共预算减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2064.58 万元，比上年增加 964.58 万元，增长 87.69%，主要原因是追加预算项目、支付以前年度绿化工程款；本年支出 2064.58 万元，比上年增加 964.58 万元，增长 87.69%，主要原因是追加预算项目、支付以前年度绿化工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

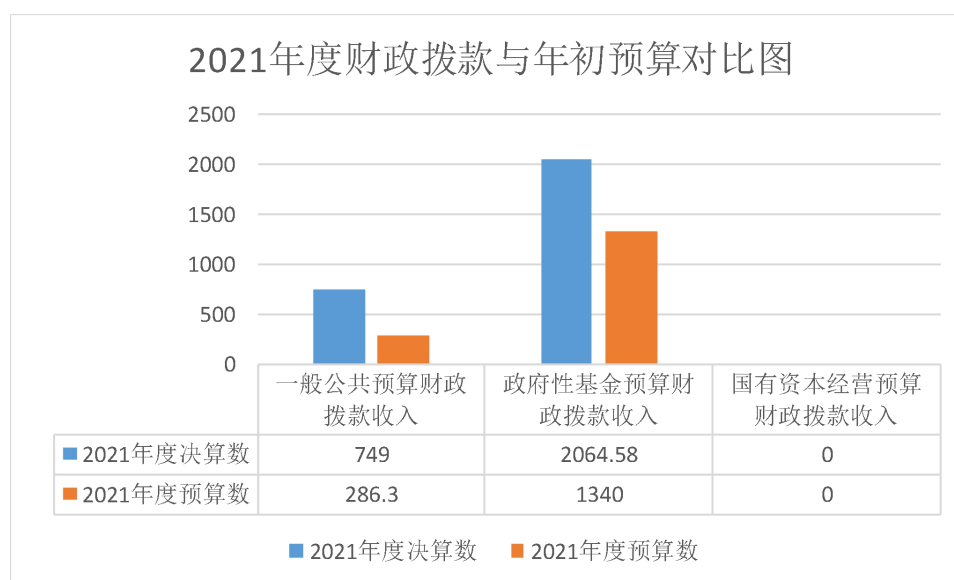
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2813.58 万元，完成年初预算的 173.0%，比年初预算增加 1187.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了旅游动线苗木补栽工程、昌黎县旅游动线绿化养护、碣阳大街及周边绿地绿化提升工程等项目；本年支出 2813.58 万元，完成年初预算的 173.0%，比年初预算增加 1187.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了旅游动线苗木补栽工程、昌黎县旅游动线绿化养护、碣阳大街及周边绿地绿化提升工程、城区园林绿化工程、昌黎县城区绿化养护等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 261.6%，比年初预算增加 462.70 万元，主要是增加碣阳大街及周边绿地绿化提升工程、昌黎县旅游动线绿化养护、旅游动线苗木补栽工程等项目；本年支出完成年初预算 261.6%，比年初预算增加 462.70 万元，主要是增加碣阳大街及周边绿地绿化提升工程、

昌黎县旅游动线绿化养护、旅游动线苗木补栽工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 154.07%，比年初预算增加 724.58 万元，主要是增加昌黎县城区绿化养护、昌黎县 2018 年城区增绿工程等项目；本年支出完成年初预算 154.07%，比年初预算增加 724.58 万元，主要是增加昌黎县城区绿化养护、昌黎县 2018 年城区增绿工程等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2813.58 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 9.14 万元，占 0.3%，主要用于 2021 年省级旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）冀财建[2020]299 号支出；卫生健康（类）支出 16.55 万元，占 0.6%，主要用于事业单位医疗保险支出；城乡社区（类）支出 2773.63 万元，占 98.6%，主要用于人员工资保险、办公经费、碣阳大街及周边绿地绿化提升工程、省级园林县城复查相关资金等支出；

住房保障（类）支出 14.26 万元，占 0.5%，主要用于事业单位住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 281.22 万元，其中：

人员经费 268.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；

公用经费 12.47 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 467.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度昌黎县城区绿化养护、昌黎县 2018 年城区增绿工程、东山公园、汇文公园养护管理等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2064.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映昌黎县城区绿化养护、义务植树项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）昌黎县城区绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县城区绿化养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1120 万元，执行数为 1119.54 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过对城

市绿化养护工程提升县城园林绿化管理水平,实现城市开解显著改善,城市品位明显提升,为创建国家园林县城做出积极贡献。

(2) 义务植树项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,义务植树项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为19.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:通过义务植树增加森林资源,提高资源环境承载力和生态产品供给能力,不断满足人民群众对清新空气、清洁环境的期盼。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):昌黎县园林管理局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县城区绿化养护					
	主管部门	昌黎县住房和城乡建设局	实施单位	昌黎县园林管理局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1120	1119.54	1119.54	100%		
	其中:当年财政拨款	1120	1119.54	1119.54	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对城市绿化养护工程提升县城园林绿化管理水平,实现城市开解显著改善,城市品位明显提升,为创建国家园林县城做出积极贡献。		完成年初既定目标,三级绩效指标偏离年初设定,根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	日常护理频率	≥1次/天	1次/天	10	10
		质量指标	绿化设备有效利用率	≤100%	98%	10	9
			植树成活率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	养护项目及时率	≤100%	100%	10	10
		成本指标	使用资金与预算资金的比率	≤100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	带动经济收入	通过绿化养护,增加就业机会,带动本地居民就业,企业创收	提升	10	10
		社会效益指标	保障绿化养护正常运转	效果明显	效果明显	5	5

		生态效益指标	城区绿化面积保持率	≥95%	100%	5	5
		可持续影响指标	提升城市形象	通过绿化养护, 打造文明城市形象, 促进城市可持续发展	提升	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题: 1. 苗木补栽不及时, 导致景观效果不佳; 2. 各单位交叉施工存在破坏绿地现象; 3. 游园内存在垃圾, 垃圾箱清理不及时。 4. 该项目主要存在问题在收集的评价依据不够充分, 缺乏具体佐证材料。 二、整改措施: 1. 加强补栽计划的落实, 完善绿化景观效果。 2. 加强与各部门沟通, 保护绿化成果; 3. 责令养护公司限期清理。 4. 加强各部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价, 有效提升绩效评价质量。						

评价组人员 (姓名): 胡亚东 孙学军 于海祥 孙立新

联系电话: 7168037

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 昌黎县园林管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	义务植树					
	主管部门	昌黎县住房和城乡建设局		实施单位	昌黎县园林管理局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	20	19.98		19.98	100%	
	其中: 当年财政拨款	20	19.98		19.98	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过义务植树增加森林资源, 提高资源环境承载力和生态产品供给能力, 不断满足人民群众对清新空气、清洁环境的期盼。		完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	城市植树量	≥2000 株	4000 株	10	10
		质量指标	绿化设备有效利用率 (%)	≤100%	100%	10	10
			植树成活率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	义务植树项目完成率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10

	效益指标（30）	经济效益指标	促进旅游文化经济发展	通过义务植树，提升环境质量，从而吸引游客，促进我先旅游经济的发展	提升	10	10
		社会效益指标	提高大众环保意识	通过义务植树，提高大众环保意识，提高人民素质	提高	5	5
		生态效益指标	改善生态环境提高生活质量	效果明显	效果明显	5	5
		可持续影响指标	义务植树后期管理	≤100%	95%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：1. 植树时间紧任务重。 2. 施工现场在山坡，山势陡峭，乱石遍布、杂草灌木丛生；无法采用机械作业。 3. 施工现场无水源，灌溉困难。 二、整改措施：1. 采用加班加点形式追赶工期。 2. 依山就势修建简易上山路径；人工清理乱石杂草。 3. 采取水车台班长距离铺设水管等形式对树木进行浇灌，确保成活率。。						

评价组人员（姓名）：胡亚东 陈旺 刘元涛

联系电话：7168037

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门对本单位项目绩效评价没有结果。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4192.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4192.01 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。