2022 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

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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2022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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县园林管理局　　2022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	1,084.09	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	182.05	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	559.89	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	3.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,749.55
	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	16.72
	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	1,826.03	**本年支出合计**	58	1,826.03
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	1,826.03	**总计**	62	1,826.03

注：1.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。

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

部门：昌黎县园林管理局　　2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,826.03**	**1,266.14**		**559.89**			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.59	3.59					
20701	文化和旅游	3.59	3.59					
2070199	其他文化和旅游支出	3.59	3.59					
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01					
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67					
210	卫生健康支出	15.16	15.16					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
212	城乡社区支出	1,749.55	1,189.66		559.89			
21203	城乡社区公共设施	1,007.61	1,007.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.61	1,007.61					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	741.94	182.05		559.89			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	741.94	182.05		559.89			
221	住房保障支出	16.72	16.72					
22102	住房改革支出	16.72	16.72					
2210201	住房公积金	16.72	16.72					

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

公开03表

部门：昌黎县园林管理局　　2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,826.03**	**320.58**	**1,505.46**			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.59		3.59			
20701	文化和旅游	3.59		3.59			
2070199	其他文化和旅游支出	3.59		3.59			
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01				
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67				
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
212	城乡社区支出	1,749.55	247.69	1,501.87			
21203	城乡社区公共设施	1,007.61	247.69	759.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.61	247.69	759.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	741.94		741.94			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	741.94		741.94			
221	住房保障支出	16.72	16.72				
22102	住房改革支出	16.72	16.72				
2210201	住房公积金	16.72	16.72				

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　　2022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	1,084.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.05	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	3.59	3.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.01	41.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,189.66	1,007.61	182.05	
	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	16.72	16.72		
	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	1,266.14	**本年支出合计**	59	1,266.14	1,084.09	182.05	
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	1,266.14	**总计**	64	1,266.14	1,084.09	182.05	

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

部门：昌黎县园林管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,084.09	320.58	763.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3.59		3.59
20701	文化和旅游	3.59		3.59
2070199	其他文化和旅游支出	3.59		3.59
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
212	城乡社区支出	1,007.61	247.69	759.93
21203	城乡社区公共设施	1,007.61	247.69	759.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.61	247.69	759.93
221	住房保障支出	16.72	16.72	
22102	住房改革支出	16.72	16.72	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	

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明细表

公开06表

部门：昌黎县园林管理局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.12	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.18	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.95	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	53.81	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	29.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	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	2.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	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	0.09	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.29			
人员经费合计		310.21	公用经费合计					10.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：昌黎县园林管理局　　2022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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**182.05**	**182.05**		**182.05**	
212	城乡社区支出		182.05	182.05		182.05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		182.05	182.05		182.05	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		182.05	182.05		182.05	

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08表

部门：昌黎县园林管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：昌黎县园林管理局　　2022年度　　金额单位：万元

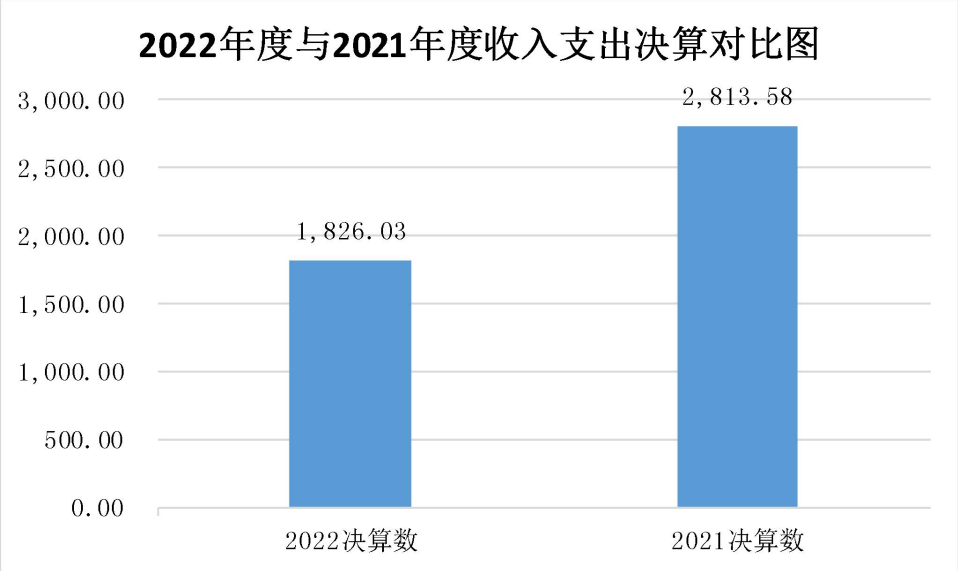
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

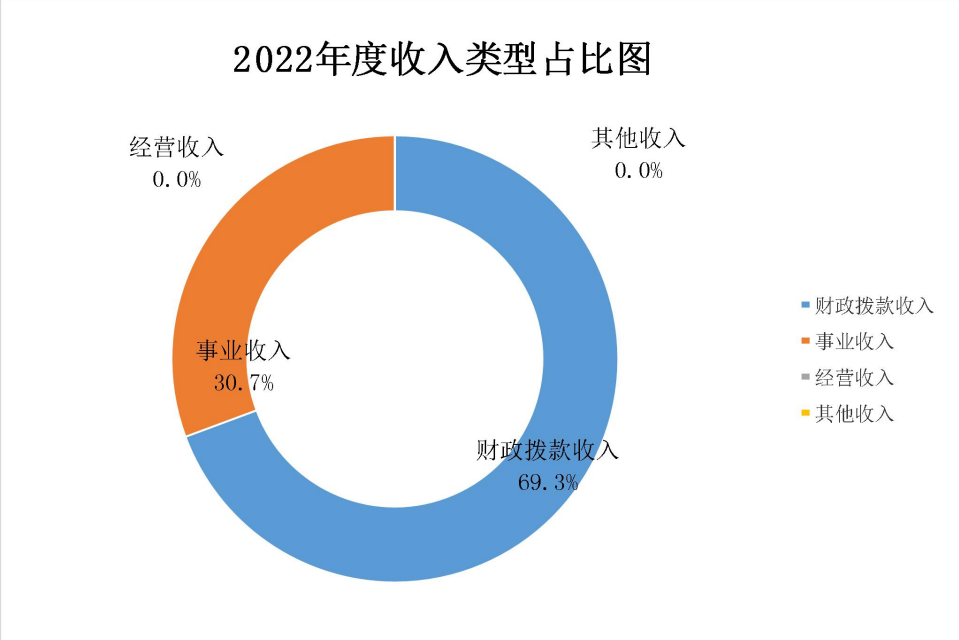
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1826.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 987.55 万元，降低 35.1%，主要原因是：减少部分项目支出。



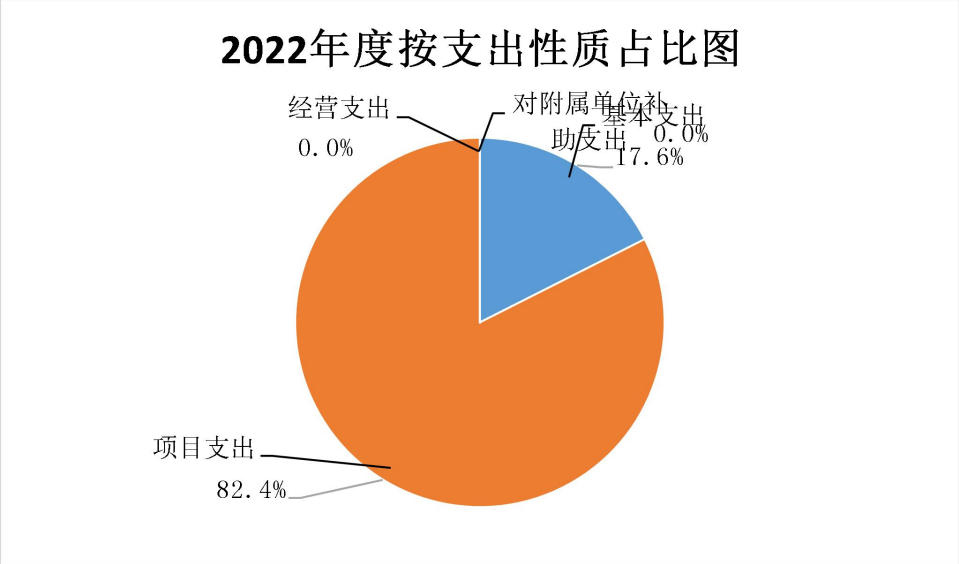
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1826.03 万元，其中：财政拨款收入 1266.14 万元，占 69.3%；事业收入 559.89 万元，占 30.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1826.03 万元，其中：基本支出 320.58 万元，占 17.6%；项目支出 1505.46 万元，占 82.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2021 年度决算对比情况

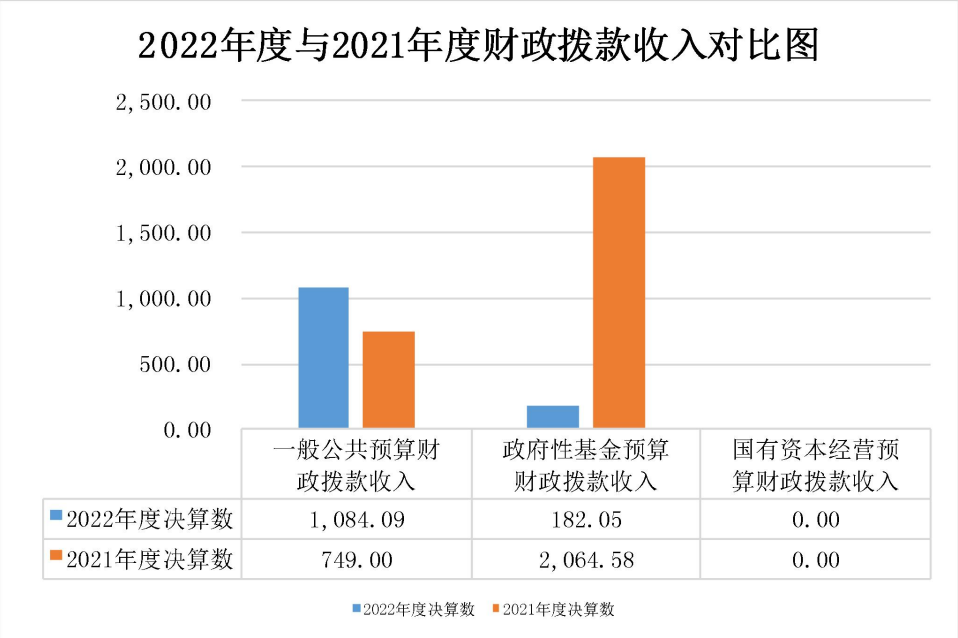
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1266.14 万元，比 2021 年度减少 1547.44 万元，降低 55.0%，主要原因是：减少绿化养护、绿化工程等部分项目支出；本年支出 1266.14 万元，比上年减少 1547.44 万元，降低 55.0%，主要原因是：减少绿化养护、绿化工程等部分项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1084.09 万元，比上年增加 335.09 万元，增长 44.7%；主要原因是：人员经费调整，部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出；本年支出 1084.09 万元，比上年增加 335.09 万元，增长 44.7%，主要原因是：人

员经费调整，部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入182.05万元，比上年减少1882.53万元，降低91.2%，主要原因是：部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出；本年支出182.05万元，比上年减少1882.53万元，降低91.2%，主要原因是：部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	1,084.09	182.05	0.00
2021年度决算数	749.00	2,064.58	0.00

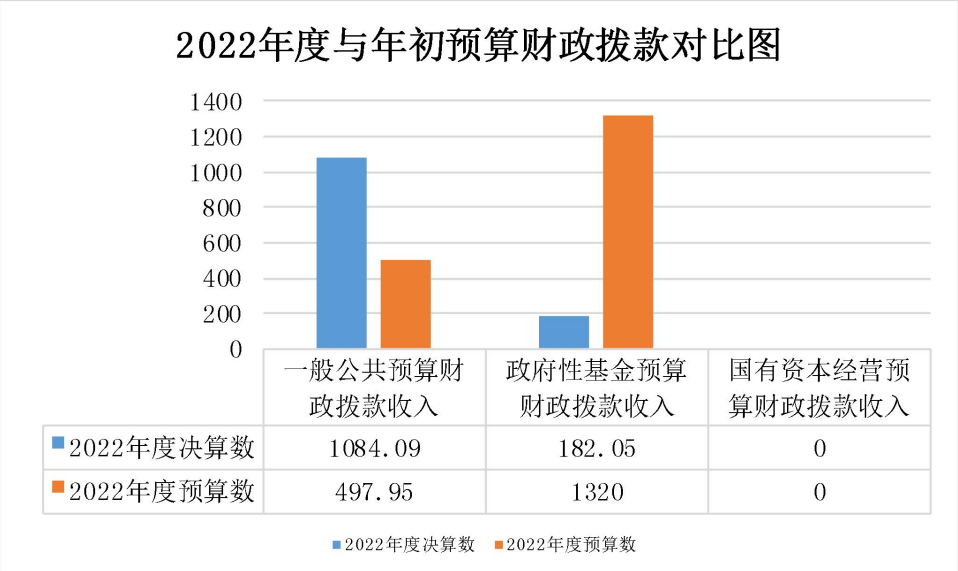
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1266.14万元，完成年初预算的69.7%,比年初预算减少551.81万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度部分项目支出减少财政拨款支出；本年支出1266.14万元，完成年初预算的69.7%,比年初预算减少551.81万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度部分项目支出减少财政拨款支出。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217.7%，比年初预算增加586.14万元，主要原因是：人员经费调整，部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出；本年支出完成年初预算217.7%，比年初预算增加586.14万元，主要原因是：人员经费调整，部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算13.79%，比年初预算减少1137.95万元，主要原因是：2022年部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出；本年支出完成年初预算13.8%，比年初预算减少1137.95万元，主要原因是：2022年部分项目支出列入一般公共预算财政拨款支出。

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

2022年度财政拨款支出1266.14万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出3.59万元，占0.3%，主要用于2022年省级旅游发展专项资金（抢救性资源保护　冀财建

[2021]243 号）等支出；社会保障和就业（类）支出 41.01 万元，占 3.2%,主要用于　机关事业单位基本养老保险缴费支出、　机关事业单位职业年金缴费支出支出；卫生健康（类）支出 15.16 万元，占 1.2%，主要用于事业单位医疗保险支出；城乡社区（类）支出 1189.66 万元，占 94.0%，主要用于人员经费、办公经费、各类绿化项目等支出；住房保障（类）支出 16.72 万元，占 1.3%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 320.58 万元，其中：

人员经费 310.21 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 10.36 万元，主要包括:办公费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2022 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 2021 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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022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。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2022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2022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2022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、机关运行经费支出说明

本单位性质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。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额3239.03万元，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3239.03万元。授予中小企业合同金额3239.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额3239.03万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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2022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14个，二级项目0个，共涉及资金763.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度东山公园、汇文公园养护管理1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金182.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，非财政专项资金支出1个，共涉及资金559.89万元，占非财政专项资金支出总额的100%。

组织对昌黎县东山公园、汇文公园养护管理项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出182.05万元，政府性基金预算支出0万元。

（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东山公园、汇文公园养护管理项目及义务植树项目等2个项目绩效自评结果。

（1）东山公园、汇文公园养护管理项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，昌黎县东山公园、汇文公园养护管理项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为182.05万元，完成预算的91.03%。项目绩效目标完成情况：通过对东山公园、汇文公园养护管理强化公园的各项功能，提升公园的管理服务水平，营造良好公园环境，提升我县城市形象。为市民打造更多休闲、健身的空间，提高群众的“幸福感”、“获得感”、“安全感”。

（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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元,执行数为19.85万元,完成预算的99.25%。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。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	东山公园、汇文公园养护管理	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	333011 - 昌黎县园林管理局	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	182.050664	**到位数**	182.050664	**执行数**	182.050664	100	
	其中:财政资金	182.050664	**其中:财政资金**	182.050664	**其中:财政资金**	182.050664		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	营造良好公园环境，提升我县城市形象。为市民打造更多休闲、健身的空间，提高群众的“幸福感”、“获得感”、“安全感”。				强化公园的各项功能，提升公园的管理服务水平，我局从今年9月1日起采取用工用料实报实销的方式，安排专业人员进行管理。		92.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	城市公园标识标牌个数	城市公园内导游图牌、服务标识牌及文明告示牌等标识牌个数	15.00	≥	800	个	800个	完成	15
		质量指标	城市公园娱乐设施使用保障率	年度内城市公园娱乐设施使用量占全部设施的比例	15.00	≥	99	%	0.98	完成	13
		时效指标	公园防火火灾看守现场	通过养护管理确保公园防火，森林火灾扑灭后，火灾扑救队伍对火灾现场进行全面清理检查。	10.00	≥	24	小时	24小时	完成	10
		成本指标	成本控制率	使用资金占预算资金的比率	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	增加就业岗位，增加本地居民的收	10.00	文字描述		通过东山公园、汇文公园养护管理工作，增加就业岗位，增加本地居民经济收入。	通过东山公园、汇文公园养护管理工作，增加了就业岗位，增加本地居民经济收入	完成	8
		社会效益指标	提升城市居民生活质量	通过公园养护，为群众提供城市休闲娱乐场所，提升城市居民生活质量。	10.00	文字描述		提升城市居民生活质量	提升城市居民生活质量	完成	8

		生态效益指标	保护城市公园生态环境	通过公园的养护管理，保护公园生态环境的时间。	5.00	=	1	年	1 年	完成	5
		可持续影响指标	城市环境提升	通过养护管理确保公园可持续发展	5.00	文字描述		通过东山公园、汇文公园养护管理，促进公园生态可持续发展，提供群众娱乐休闲场所。	通过东山公园、汇文公园养护管理，促进公园生态可持续发展，提供群众娱乐休闲场所	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意与比较满意的人数与调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										92
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：1.游人无牵引携狗进入公园，随处大小便，影响公共秩序；2.地被人为践踏，厕所人为损坏；3.经常有人骑车进入公园，影响公共秩序；4.群众践踏现象，造成草坪缺损。 整改措施：1.加强管理，遛狗需牵引，并及时用自带工具处理所产生粪便；2.增加提示牌，爱护花草，加强劝解，并责令养护人员及时补栽；3.在停车场东西两侧园路入口安装曲廊，避免园内人车混流；4.设置提示标识，对群众进行劝解进行补栽。										
填报人:	杨丽娜			**联系电话:**	2026072						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	义务植树		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	333011 - 昌黎县园林管理局	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	19.850000	**到位数**	19.850000		**执行数**	19.850000	100	
	其中:财政资金	19.850000	**其中:财政资金**	19.850000		**其中:财政资金**	19.850000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	增强广大民众环保意识、生态文明意识，进一步改善我县城市生态环境。				增强广大人民群众环保意识，生态文明意识，进一步改善我县城市生态环境			95.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	城市植树量	当年城区内实际栽种树木总量	15.00	≤	8000	株	8000 株	完成	15
		质量指标	植树成活率	当年种植树木成活量占植树总量的比作	15.00	≤	95	%	0.95	完成	13
		时效指标	义务植树时效	近工作计划，完成义务植树。	10.00	文字描述		6 月底前	6 月底前	完成	10
		成本指标	成本控制率	使用资金占预算资金的比率	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进旅游文化经济发展	通过义务植树，提升生态环境，促进城市旅游经济发展。	10.00	文字描述		通过义务植树，提升环境质量，从而吸引游客，促进我县旅游经济发展。	提升	完成	9
		社会效益指标	提升居民生活质量	改善居民城市的生态环境，提高居民生活质量。	10.00	文字描述		通过义务植树，改善环境质量，提高人民群众的幸福感。	改善	完成	9

		生态效益指标	城区绿地率	通过义务植树，保护生态环境，有林地（含林带）面积，灌木林面积和四旁树占地面积与土地总面积的比率。	5.00	≤	34.1	%	0.341	完成	5
		可持续影响指标	义务植树后期管理	通过义务植树，促进生态环境的可持续发展，义务植树养护管理占城区总养护的比率。	5.00	≤	90	%	0.9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	10.00	≤	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：1. 植树时间紧任务重。 2. 施工现场在山坡，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。 整改措施：1. 采用加班加点形式追赶工期。2. 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。。										
填报人:	杨丽娜			**联系电话:**	2026072						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行										

	进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（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。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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。

九、 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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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