

**2021年度
淄博市张店区园林绿化服务
中心本级决算**

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）负责区政府投资的城市绿地规划建设任务；

（二）负责区政府投资的城市绿地的养护管理改造更新，同时承担背街小巷及无物业管理小区绿化的养护管理和更新改造工作；

（三）担负全区古树名木普查、建档和管理工作；

（四）负责对社会绿化工作进行业务指导、检查考核工作，组织开展城区内全民义务植树活动，负责全区范围内的城市绿化行业管理；

（五）负责城市建设项目附属绿化审批和竣工验收工作，以及权限内移伐树木及临时占用绿地项目的审核和报批，协助区城市管理局做好园林执法工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是办公室、安全生产办公室、财务科、绿化管理科、工程科、组织人事科、宣传科、园林监察队、社会绿化科、行政许可科。

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：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

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	4539.59	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	671	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	410.35
	9		九、卫生健康支出	40	106.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7634.3
	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	123.19
	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	5210.59	本年支出合计	58	8274.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3079.58	年末结转和结余	60	15.61
	30			61	
总计	31	8290.16	总计	62	8290.16

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

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		5210.59	5210.59					
208	社会保障和就业支出	410.35	410.35					
20805	行政事业单位养老支出	359.32	359.32					
2080502	事业单位离退休	199.47	199.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28					
20808	抚恤	45.04	45.04					
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04					
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99					
210	卫生健康支出	106.71	106.71					
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71					
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81					
2101103	公务员医疗补助	43.9	43.9					
212	城乡社区支出	4570.33	4570.33					
21205	城乡社区环境卫生	3899.33	3899.33					
2120501	城乡社区环境卫生	3899.33	3899.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	671	671					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30	30					
2120803	城市建设支出	641	641					
221	住房保障支出	123.19	123.19					
22102	住房改革支出	123.19	123.19					
2210201	住房公积金	123.19	123.19					

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

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		8274.56	1859.97	6414.59			
208	社会保障和就业支出	410.35	410.35				
20805	行政事业单位养老支出	359.32	359.32				
2080502	事业单位离退休	199.47	199.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28				
20808	抚恤	45.04	45.04				
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04				
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	106.71	106.71				
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71				
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81				
2101103	公务员医疗补助	43.9	43.9				
212	城乡社区支出	7634.3	1219.71	6414.59			
21205	城乡社区环境卫生	3883.72	1219.71	2664.01			
2120501	城乡社区环境卫生	3883.72	1219.71	2664.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3750.58		3750.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	473.21		473.21			
2120803	城市建设支出	3277.37		3277.37			
221	住房保障支出	123.19	123.19				
22102	住房改革支出	123.19	123.19				
2210201	住房公积金	123.19	123.19				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

公开04表
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	4539.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	671	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	410.35	410.35		
	9		九、卫生健康支出	41	106.71	106.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7634.3	3883.72	3750.58	
	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	123.19	123.19		
	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	5210.59	本年支出合计	59	8274.56	4523.98	3750.58	

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
年初财政拨款结转和结余	28	3079.58	年末财政拨款结转和结余	60	15.61	15.61		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	3079.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8290.16	总计	64	8290.16	4539.59	3750.58	

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

单位：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

公开05表
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		4523.98	1859.97	2664.01
208	社会保障和就业支出	410.35	410.35	
20805	行政事业单位养老支出	359.32	359.32	
2080502	事业单位离退休	199.47	199.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	
20808	抚恤	45.04	45.04	
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04	
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	106.71	106.71	
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71	
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81	
2101103	公务员医疗补助	43.9	43.9	
212	城乡社区支出	3883.72	1219.71	2664.01
21205	城乡社区环境卫生	3883.72	1219.71	2664.01
2120501	城乡社区环境卫生	3883.72	1219.71	2664.01
221	住房保障支出	123.19	123.19	
22102	住房改革支出	123.19	123.19	
2210201	住房公积金	123.19	123.19	

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

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	1538.38	302	商品和服务支出	94.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.47	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.05	30203	咨询费	0.08	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	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.64	30206	电费	4.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.28	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.19	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.06	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.48	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	171.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.46	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	
30308	助学金		30228	工会经费	14.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.57	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	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	3.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.43	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		1765.73	公用经费合计					94.24

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：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

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
8.27		8		8	0.27	3.33		3.33		3.33	

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

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		3079.58	671	3750.58		3750.58	
212	城乡社区支出	3079.58	671	3750.58		3750.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3079.58	671	3750.58		3750.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出	443.21	30	473.21		473.21	
2120803	城市建设支出	2636.37	641	3277.37		3277.37	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区园林绿化服务中心本级

公开09表
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

注：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。
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。

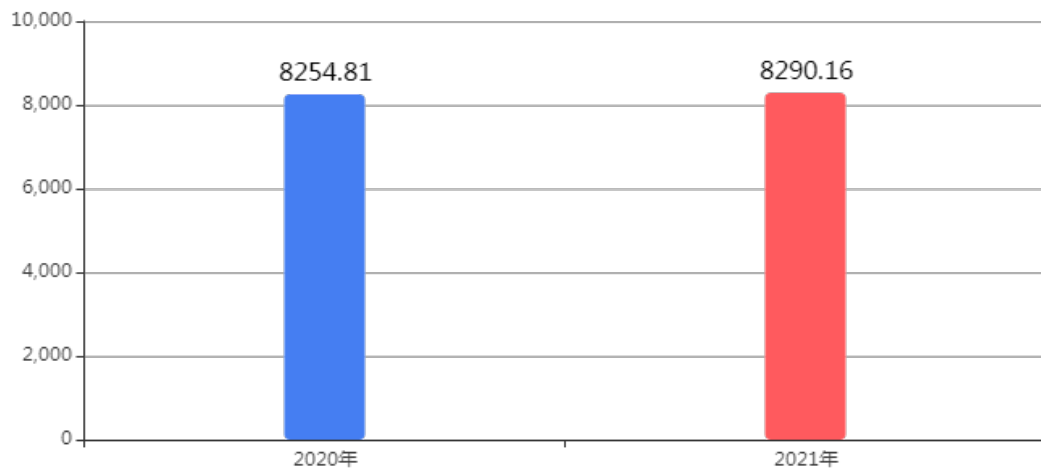
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,290.16万元。与2020年度相比，收、支总计各增加35.35万元，增长0.43%。主要是年初结转和结余增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

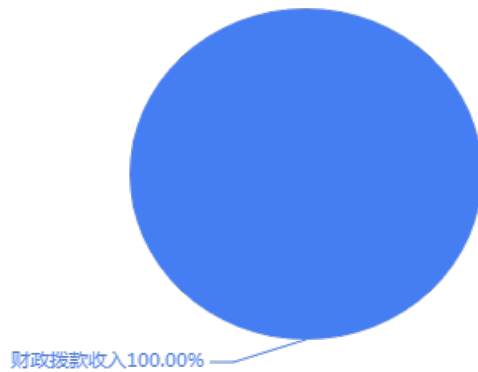


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,210.59万元，其中：财政拨款收入5,210.59万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

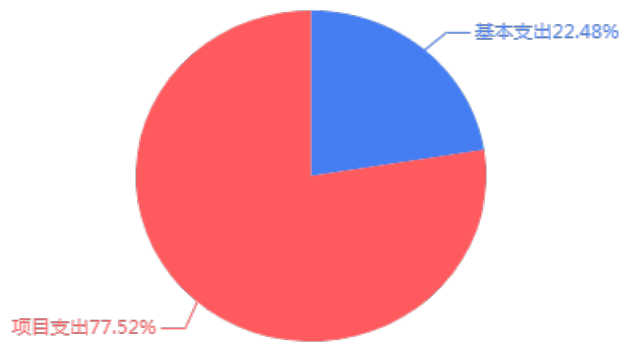
- 1、财政拨款收入5,210.59万元。与2020年度相比，减少2,826.58万元，下降35.17%。主要是政府性基金收入减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,274.56万元，其中：基本支出1,859.97万元，占22.48%；项目支出6,414.59万元，占77.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,859.97万元。与2020年度相比，减少349.67万元，下降15.82%。主要是行政运行支出减少。

2、项目支出6,414.59万元。与2020年度相比，增加3,449.01万元，增长116.30%。主要是城市建设支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

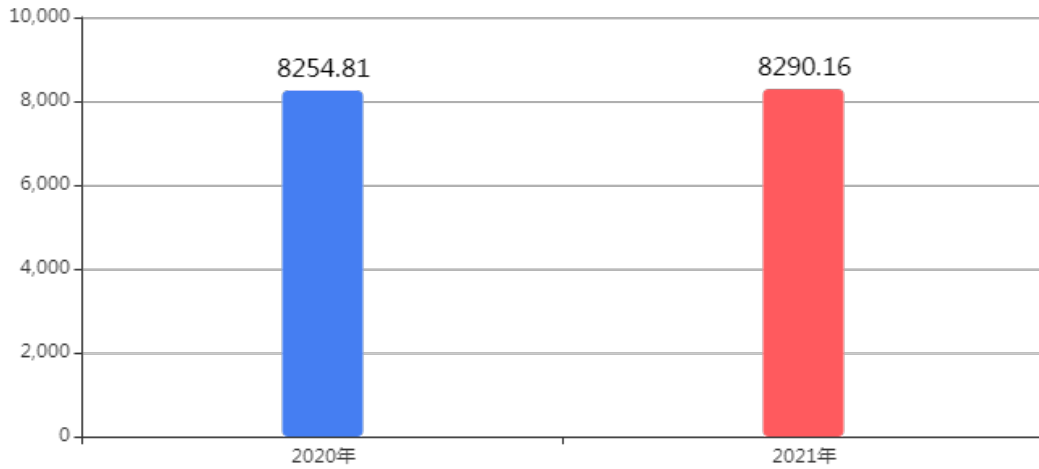
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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8,290.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.35万元，增长0.43%。主要是政府性基金收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

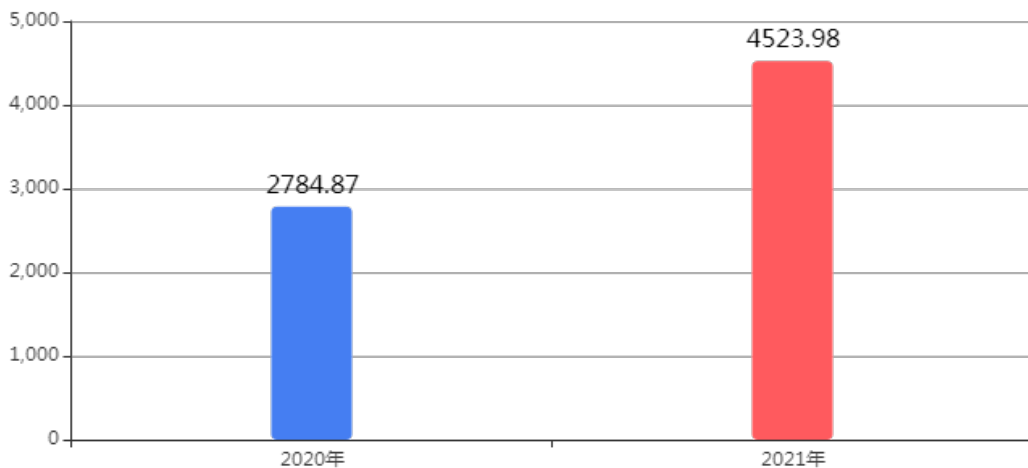


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,523.98万元，占本年支出合计的54.67%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,739.11万元，增长62.45%。主要是项目支出增加。

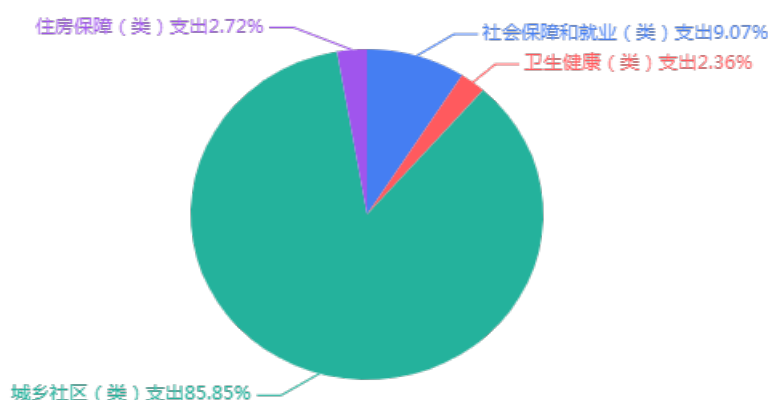
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,523.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出410.35万元，占9.07%；卫生健康(类)支出106.71万元，占2.36%；城乡社区(类)支出3,883.72万元，占85.85%；住房保障(类)支出123.19万元，占2.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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2,515.60万元，支出决算为4,523.98万元，完成年初预算的179.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。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)。年初预算为208.62万元，支出决算为199.47万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员死亡。

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106.57万

元，支出决算为106.57万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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53.28万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.50万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的474.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为62.81万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为43.90万元，支出决算为43.90万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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1,225.98万元，支出决算为3,883.72万元，完成年初预算的316.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为93.22万元，支出决算为123.19万元，完成年初预算的132.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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1,859.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,765.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费94.24万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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8.27万元，支出决算为3.33万元，比年初预算减少4.94万元，完成年初预算的40.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实八项规定和厉行节约的有关规定要求减少费用。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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8.00万元，支出决算为3.33万元，比年初预算减少4.67万元，完成年初预算的41.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实八项规定和厉行节约的有关规定要求减少费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区园林绿化服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3.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费支出。截至2021年12月31日，淄博市张店区园林绿化服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5辆。

3、公务接待费年初预算为0.27万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.27万元，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实八项规定和厉行节约的有关规定要求减少费用。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,079.58万元，本年收入671.00万元，本年支出3,750.58万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为705.73万元，支出决算为473.21万元，完成年初预算的67.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是绿化土地租赁费支出减少。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,277.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目工程支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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5,053.36万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出506.74万元、政府采购服务支出4,544.47万元。授予中小企业合同金额508.88万元，占政府采购支出总额的10.07%，其中：授予小微企业合同金额508.88

万元，占政府采购支出总额的10.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5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）；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，淄博市张店区园林绿化服务中心本级按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个；涉及预算资金6,414.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。

组织对园林市场化等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,404.12万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区园林绿化服务中心本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11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。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目基本有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及园林市场化、动物园饲养费等3个项目的绩效自评表。

1. 园林市场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99.41分。全年预算数为3404.12万元，执行数为3404.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿地养护673.28万平方米、行道树养护8.8万株；二是草坪地被植物覆盖率达90%、乔灌木保存率95%、病虫害防治及时治愈率95%以上，苗木修剪及时，绿地整洁无杂草蔓延、无垃圾堆积；三是绿地环境满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：由于道路改造，部分行道树缺失。下一步改进措施：根据道路改扩建核定预算数量。

2. 动物园饲养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.69分。全年预算数为279.21万元，执行数为279.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时解决和处理突发事件，提升了公园防灾避险能力；二是公园整体优良，游客游览感受较好；三是游园市民满意度95%。发现的主要问题及原因：有异味，动物种类少，部分游客满意度低。下一步改进措施：增加动物品类；加强维护、增加服务配套设施，让游客获得舒适体验感。

3. 2021年张店区鲜花栽植及摆放工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：五一、十一在主城区各个主要道路节点及广场公园、玉龙沿岸桥头，摆放和栽植各类时令鲜花共计60万盆。发现的主要问题及原因：因天气原因，摆放鲜花美观率未达到预期目标。下一步改进措施：提高鲜花成活率。

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）部门评价项目绩效评价结果。

园林市场化项目，绩效评价综合得分为99.41分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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)事业单位离退休(项)：指单位为离退休人员支付的费用。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位为职工缴纳的养老保险。

十八、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)：指单位为职工缴纳的职业年金。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指单位为职工支付的遗属生活补助及死亡抚恤金。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指单位为职工缴纳的失业保险和工伤保险。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位为职工缴纳的医疗保险。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位为职工缴纳的医疗补助。

二十三、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)：指单位为职工支付的工资、单位日常办公经费以及项目支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指用于绿化土地租金项目支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指用于城市建设项目支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区园林绿化服务中心

单位预算编码：404001

单位：万元

序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	动物园饲养费	279.21	279.21	98.69	
2	园林市场化	3404.12	3404.11	99.41	决算系统四舍五入差额
3	往年欠款	640.95	640.95	99.18	
4	绿化土地租赁费	443.21	443.21	99	
5	2020年昌国路立交桥绿化提升	281.04	281.04	99.69	
6	2020年儿童公园景观提升改造	138.60	138.60	99.68	
7	2020年裸露地补植	1140.36	1,140.36	98.13	
8	2020年璞苑社区游园、体坛游园绿化工程	54.96	54.96	99.69	
9	2021年张店区市民广场草坪提升工程	4.54	4.54	98.89	
10	2021年张店区鲜花栽植及摆放工程	4.46	4.46	97	
11	山铝工业园东发路行道树种植	23.14	23.14	98.69	
	总计	6414.59	6414.58		

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	园林市场化							
主管部门及代码	[404]淄博市张店区园林绿化服务中心			实施单位	[404001]淄博市张店区园林绿化服务中心			
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	4,378.64	3,404.12	3,404.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,232	2,257.48	2,257.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	1,146.64	1,146.64	1,146.64	-	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				
	通过支付养护费，完成园林市场化。			本年度完成绿地、行道树养护任务，保障绿地景观效果，苗木修剪及时，绿地整洁无杂草蔓延、无垃圾堆积。市民合理诉求处理率达到100%，绿地环境满意度达到80%以上。				
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	绿植数量(株)	89000	88540	10	9.94	数量减少
		数量指标	管护绿地面积(平方米)	6732800	6732800	15	15	
		时效指标	绿化养护按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	乔灌木保存率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	病虫害防治及时治愈率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	养护费总成本(万元)	≤3,404.12	3,404.12	10	9.47	
	项目效益 (30分)	社会效益	坚持长效管理，为广大市民提供干净、文明、的休闲活动场所	是	是	10	10	
		生态效益	美化城市环境	是	是	10	10	
可持续影响		创建优美人居环境和提高人民生活质量	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	动物园饲养费							
主管部门及代码	[404]淄博市张店区园林绿化服务中心	实施单位	[404001]淄博市张店区园林绿化服务中心					
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	279.21	279.21	279.21	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	270	270	270	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	9.21	9.21	9.21	-	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				
	通过拨付动物园饲养费，用于发放人员工资及动物饲养费，确保正常运转。			已完成人员工资发放，动物饲养，园区正常运转。				
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	饲养人员数量(人)	12	12	15	15	
		时效指标	及时拨付人员工资以及动物饲养费用	是	是	10	9	拨付工资及动物饲养费用不及时
		质量指标	按质量要求饲养动物	100%	90%	15	15	
		成本指标	动物饲养费成本(万元)	≤270	270	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	支付饲养人员工资，提升饲养人员待遇	是	是	10	10	
		生态效益	提高游客游览感受	是	是	5	5	
		可持续影响	持续园区正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	游园市民的满意度	≥98%	95%	10	9.69	有异味，动物种类少，部分游客满意度低
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年张店区鲜花栽植及摆放工程							
主管部门及代码	[404]淄博市张店区园林绿化服务中心	实施单位	[404001]淄博市张店区园林绿化服务中心					
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	4.46	4.46	4.46	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	4.46	4.46	4.46	-	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				
	通过支付工程款，完成摆放鲜花 50 万盆、栽植鲜花 10 万盆。			在主城区各个主要道路节点及广场公园、市委四大班子门前及玉龙沿岸桥头，五一、十一摆放和栽植各类时令鲜花，增加节日气氛，提高市民欢乐祥和的过节氛围。				
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	摆放鲜花(株)	500000	500000	10	10	
		数量指标	栽植鲜花(株)	100000	100000	5	5	
		时效指标	建设周期(天)	180	180	10	10	
		质量指标	竣工验收工程质量	优	良	15	12	未到达质量要求
		成本指标	鲜花进城工程款(万元)	≤4.46	≤4.46	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升城市形象	是	是	10	10	
		生态效益	绿化景观、生态环境改善	是	是	5	5	
		可持续影响	周边生态环境改善	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	97		

2021 年园林市场化 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

2021 年园林市场化，实施内容包括：绿地 673.28 万 m²，行道树 8.9 万株的养护工作。该项目养护的绿地包含淄博新区、张店旧城区主次干道以及开放式无物业管理小区。

（二）项目绩效目标情况。

制定了年度绩效目标和长期绩效目标。做到计划有目标，管理有层次，工作有落实，过程有控制，考核有依据，质量有保障。

年度绩效目标：

数量指标：完成绿地 673.28 万 m²，行道树 8.9 万株的修剪、除草、浇水、病虫害防治等养护工作。

质量指标：100%完成全年养护任务。

时效指标：按月完成养护任务，分片区进行日常检查，按月考核。

成本指标：完成成本 100%。

经济效益指标：无直接指标，暂不评价。

社会效益指标：提高人民群众生活质量。

生态效益指标：改善城市环境。

可持续影响指标：长期保持绿化效果。

社会公众或服务对象满意度指标：市民合理诉求处理率100%；公众满意度95%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

为了分析政府财政支出资金的使用情况和效果，在政府财政资金支出合理的基础上，提高资金有效管理和合理使用。加强园林养护市场化监管，实现绿化养护管理工作长效管理，切实提高绿地精细化养护管理水平。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价的过程中以事实为依据，对搜集到的资料分析、报告严格遵循公平公正原则。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	绿地 673.28 万㎡，行道树 8.9 万株的修剪、除草、浇水、病虫害防治等养护工作。	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	《淄博市张店区人民政府常务会议第 33 次纪要》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	依据《淄博市张店区人民政府常务会议第 33 次纪要》及区园林服务中心《关于新、旧城区绿地养护资金及招标工作的请示》（张园字〔2019〕72 号）领导批示，实行公开招标，确认现行养护公司，签订养护协议，全面开展养护工作	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）

		资金分配	5	分配办法	招标前经财政委托第三方进行评审, 确认招标控制价, 开标后严格执行合同价	办法健全、规范 (1 分), 因素选择全面、合理 (1 分)
				分配结果	依据合同约定金额, 按月平均支付。每月付款一次	项目符合相关分配办法 (1 分), 资金分配合理 (1 分)
项目管理	15	资金到位	5	到位率	100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 (3 分)
				到位时效	养护经费均已到位, 项目实施按时完成	及时到位 (2 分), 未及时到位但未影响项目进度 (1.5 分), 未及时到位并影响项目进度 (0-1 分)
		资金管理	5	资金使用	每月考核, 依据考核结果核算养护经费, 每月按实际支出向区财政局提交项目费用支出申请, 并据实支付相关费用	虚列 (套取) 扣 1-3 分, 支出依据不合规扣 1 分, 截留、挤占、挪用扣 1-2 分, 超标准开支扣 1-2 分
				财务管理	严格按照政府机关事业单位财务管理等相关制度, 规范收支, 执行状况较好, 资金使用符合国家财经法规和部门财务管理制度的规定, 资金拨付审批程序和手续基本完整, 资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途。财务制度基本健全, 严格执行了相关制度。会计核算符合会计原则, 资金使用合理规范。	财务制度健全, 严格执行制度 (1 分), 会计核算规范 (1 分)
		组织实施	5	组织机构	有专门的监管科室即绿化管理科, 及 7 个养护监管单位, 由绿化管理科统一调度, 划片监管	机构健全、分工明确 (1 分)
				管理制度	《园林绿地养护管理标准》、《养护月历》、《园林绿化养护管理考核细则》等	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关项目管理制度 (2 分)
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	完成绿地 673.28 万 m ² , 行道树 8.9 万株养护工作	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	100%完成全年养护任务	
				产出时效	绿化养护按时完成	
				产出成本	养护费总成本	
		项目效益	30	经济效益	无直接指标, 暂不评价	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	坚持公园长效管理, 为广大市民提供干净、文明、开放式的休闲活动场所	
环境效益	美化城市环境					
		可持续影响	苗木修剪及时, 绿地整洁无杂草蔓延、无绿化垃圾堆积			
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	满意度达到 95%, 市民合理诉求处理率 100%	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			

根据项目所给出的专项资金使用计划和目标、专项资金使用项目申请报告、项目可行性研究报告、立项评估报告进行科学性、公正性、客观性、相关性和可比性等原则来评估。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：确定评价框架和指标体系。
2. 组织实施：定量分析和定性分析相结合，对指标进行数据测算。
3. 分析评价：撰写评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：项目资金投入充足
2. 项目资金使用情况分析：合理
3. 项目资金管理情况分析：合理

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析：项目整体进度按照计划节点完成。
2. 目管理情况分析：目标明确，管理可控，按计划方案实施。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。

通过招标与第三方园林绿化公司签订合同，比较公正。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

组织管理考核均落实到位。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

按合同计划完成，进度安排执行性合理。

(2) 项目完成质量：合格

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。100%完成项目目标，改善城市环境，提高城市的人文环境和城市形象。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。创建人居优美环境和提高人民生活质量的需要，能加大第三产业开发力度，改善产业结构，为城市居民提供新的休闲旅游需要。

四、综合评价情况及评价结论

2021 年园林市场化项目绩效明确、资金到位较为及时。项目实施过程中严格按照《园林绿地养护管理标准》执行。项目绩效综合评价得分 99.41 分，评价结果为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目名称	园林市场化							
主管部门及代码	[404]淄博市张店区园林绿化服务中心			实施单位	[404001]淄博市张店区园林绿化服务中心			
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	4,378.64	3,404.12	3,404.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,232	2,257.48	2,257.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	1,146.64	1,146.64	1,146.64	-	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				
	通过支付养护费，完成园林市场化。			本年度完成绿地、行道树养护任务，保障绿地景观效果，苗木修剪及时，绿地整洁无杂草蔓延、无垃圾堆积。市民合理诉求处理率达到100%，绿地环境满意度达到80%以上。				
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	绿植数量(株)	89000	88540	10	9.94	数量减少
		数量指标	管护绿地面积(平方米)	6732800	6732800	15	15	
		时效指标	绿化养护按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	乔灌木保存率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	病虫害防治及时治愈率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	养护费总成本(万元)	≤3,404.12	3,404.12	10	9.47		
	项目效益 (30分)	社会效益	坚持长效管理，为广大市民提供干净、文明、的休闲活动场所	是	是	10	10	
		生态效益	美化城市环境	是	是	10	10	
可持续影响		创建优美人居环境和提高人民生活质量	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.41	

五、项目绩效评价结果应用建议

在进一步强化自身管理的基础上加强对资金后续使用的监管。在现有基础上加强对产业链延伸、平台建设、标准建设等。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

规范化的开展绿地等日常养护工作，有利于提升养护水平，美化城市环境，提升城市形象，推动建立宜居宜业的美好生态新环境。

园林绿地因人为践踏、停车等原因，破坏严重，反复补植恢复后成活率低；由于道路改造，部分行道树缺失。下一步改进措施：根据道路改扩建核定预算数量。

七、其他需说明的问题

无