

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关林业及其生态环境建设、森林资源保护及园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章；拟订辖区林业、园林绿化发展规划及中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；拟订全区造林绿化计划；执行国家、自治区相关标准和规程，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树工作；协调指导街道办事处(片区管委会)绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作；承担区绿化委员会的具体工作。

(三)承担对森林资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；拟订林地保护利用规划并组织实施；负责权限内林木采伐、运输许可工作；负责权限内临时占用林地的审批及征用、占用林地的审核；负责对荒山绿化进行年度复验，以及30%政策用地开发建设的监督管理工作；组织实施全区森林资源的调查、动态监测和统计工作。

(四)负责权限内林地、林权管理；承担维护农民经营林业合法权益的责任；负责林地、林权权属的登记审核；指导、

监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处；负责退耕还林有关工作。

（五）组织开展全区湿地保护、荒漠化防治工作；拟订湿地保护和防沙治沙工作规划；执行国家、自治区有关标准和规定，监督湿地和沙化土地的合理利用。

（六）监督管理陆生野生动植物（草原上的野生植物除外）资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林病虫害防治、监测和野生植物的人工培育种植工作；监督检查辖区内采集、出售、收购国家和自治区重点保护野生动植物的活动；负责权限内林木种子生产、经营的许可工作。

（七）承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任；编制护林防火工作规划和应急预案，并组织、协调、指导全区护林防火工作；协调、监督林业违法案件的查处；组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

（八）负责全区园林绿化管理工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作；承担古树名木的养护责任。

（九）组织实施辖区花卉基地、苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育，养护管理工作，组织林业、园林绿化工程项目的招投标及辖区园林绿化、林业基础设施工程建设项目可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。

(十) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局2020年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办、规划科、综合办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入10,502.61万元，与上年相比，增加4,279.15万元，增长68.76%，主要原因是：增加水磨河片区城镇化建设项目经费、缴纳2018年绿园工程配套资金、苗木购置经费新增项目、公共绿地市场化养护、2019年第一批政府投资项目前期经费（第四次财经会）、园林绿化管养经费等项目经费。本年支出11,418.25万元，与上年相比，增加3,357.77万元，增长41.66%，主要原因是：本年基建项目支出增加，上缴市林草局2018年绿园工程配套资金，2020年政府投资项目资金支出，人员及公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入10,502.61万元，其中：财政拨款收入8,846.21万元，占84.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,656.41万元，占15.77%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出11,418.25万元，其中：基本支出207.34万元，占1.82%；项目支出11,210.91万元，占98.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入8,846.21万元，与上年相比，增加2,769.02万元，增长45.56%，主要原因是：增加水磨河片区城镇化建设项目经费、缴纳2018年绿园工程配套资金、苗木购置经费新增项目、公共绿地市场化养护、2019年第一批政府投资项目前期经费（第四次财经会）、园林绿化管养经费等项目经费。财政拨款支出9,918.03万元，与上年相比，增加2,041.58万元，增长25.92%，主要原因是：本年基建项目支出增加，上缴市林草局2018年绿园工程配套资金，2020年政府投资项目资金支出，人员及公用经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,107.79万元，决算数8,846.21万元，预决算差异率44.83%，主要原因是：按照区财经会会议纪要追加观园路片区书苑路道路绿地建设工程项目资金及2020年政府投资项目进度款。财政拨款支出年初预算数6,107.79万元，决算数9,918.03万元，预决算差异率62.38%，主要原因是：区财经会会议纪要追加项目资金，包括：水磨河（水磨沟区段）景观改造工程，观园路片区书苑路道路绿地建设工程，2019年水塔山景观改造提升工程，2020年苗木购置经费新增项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,444.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2059999其他教育支出2,280.36万元；

2080208基层政权建设和社区治理2.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.36万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1,465.43万元；

2130204事业机构204.77万元；

2130209森林生态效益补偿188.34万元；

2130299其他林业和草原支出291.24万元；

2299901其他支出9.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出207.12万元，其中：

人员经费176.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费30.62万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.80万元，比上年减少0.11万元，降低3.78%，主要原因是本年未支付车辆燃油费，因此比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，降低3.78%，主要原因是本年未支付车辆燃油费，因此比上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无

此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、车辆年审费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.05万元，决算数2.80万元，预决算差异率-60.28%，主要原因是：本年未支付车辆燃油费，较预算存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数7.02万元，决算数2.80万元，预决算差异率-60.11%，主要原因是：本年未支付车辆燃油费，较预算存在差异；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位2020年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5,470.98万元,与上年相比,增加1,339.09万元,增长32.41%,主要原因是:增加缴纳2018年绿园工程配套资金、2019年第一批政府投资项目前期经费(第四次财经会)等项目资金。政府性基金预算财政拨款支出5,473.51万元。与上年相比,增加1,339.43万元,增长32.40%,主要原因是:增加缴纳2018年绿园工程配套资金、2019年第一批政府投资项目前期经费(第四次财经会)等项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局单位日常公用经费30.62万元,比上年增加25.36万元,增长482.13%,主要原因是增加水磨河景观改造工程专题纪录片拍摄制作经费,支付2019年清产核资审计费。

(二) 政府采购情况

2020年度政府采购支出总额59.88万元,其中:政府采购货物支出59.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额59.88万元,占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值84.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金10496.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力保障单位正常运转的各项支出；二是保证园林绿化业务工作正常开展。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算计划与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。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；二是完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.26	4.26	4.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.26	4.26	4.26	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	访惠聚工作是凝聚人心、顺应广大人民群众期盼的迫切需要，对于加强民族团结、促进宗教和谐、保障改善民生、夯实基层基础，更好地团结带领全市各族人民为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，更好地建设边疆							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作队人员个数	30	30	10	10.0	
			宣传教育活动数量	200	200	10	10.0	
		质量指标	政策宣传覆盖率	90%	90%	10	10.0	
			时效指标	工作经费发放及时率	90%	90%	10	10.0

	成本指标	“访惠聚”工作队成员补助经费	42600	42600	10	10.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	效果显著	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进改善绿化环境	有效促进	有效促进	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	5	5.0	
		群众满意度	90%	90%	5	5.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2018年、2019年水磨沟区政府投资项目的三笔资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	247.68	247.68	247.68	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	247.68	247.68	247.68	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 水磨沟区食品工业园纬三路道路绿地建设工程，新增绿地平方米，乔木种植 200 株，灌木种植 4.6 万株，花卉种植 200 平方米，草坪铺设 8000 平方米，灌溉管线铺设 4000 米等工程量。 2. 水磨沟区书苑路北侧社区游园建设工程，新增绿地 15327.6 平方米，完成乔木种植 450 株，灌木种植 2.8 万株，花卉种植 1090 平方米，草坪种植 12950 平方米，工程已完工 3. 水磨沟区食品工业园周边绿化景观工程，新增绿地平方米，乔木种植 1200 株，灌木种植 85000 株，花卉种植 600 平方米，灌溉管线铺设 6500 米等工程量。 4. 水磨沟区食品产业园经五路绿化提升工程，新增绿地平方米，完成乔木种植 500 株，灌木种植 8.2 万株，花卉种植 700 平方米，灌溉管线铺设 6000 米等工程量。							
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019 年工程建设项目	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成期限	4~11	4-11	12.5	12.5	
		成本指标	工程投资成本	247.68	247.68	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	90%	90%	10	10.0	
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	90%	90%	10	10.0	
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	90%	90%	10	10.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2018年水磨沟区政府投资项目资金(第二次财经会)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区园林管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	132.85	132.85	132.85	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	132.85	132.85	132.85	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 水磨沟区食品工业园纬三路道路绿地建设工程, 新增绿地平方米, 乔木种植 200 株, 灌木种植 4.6 万株, 花卉种植 200 平方米, 草坪铺设 8000 平方米, 灌溉管线铺设 4000 米等工程量。</p> <p>2. 水磨沟区书苑路北侧社区游园建设工程, 新增绿地 15327.6 平方米, 完成乔木种植 450 株, 灌木种植 2.8 万株, 花卉种植 1090 平方米, 草坪种植 12950 平方米, 工程已完工</p> <p>3. 水磨沟区食品工业园周边绿化景观工程, 新增绿地平方米, 乔木种植 1200 株, 灌木种植 85000 株, 花卉种植 600 平方米, 灌溉管线铺设 6500 米等工程量。</p> <p>4. 水磨沟区食品产业园经五路绿化提升工程, 新增绿地平方米, 完成乔木种植 500 株, 灌木种植 8.2 万株, 花卉种植 700 平方米, 灌溉管线铺设 6000 米等工程量。</p>							
	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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工程建设项目	3	3	10	10.0	
			工程建设项目新增 绿地面积	500000	500000	10	10.0	
		质量 指标	工程验收合格率	90%	90%	10	10.0	
		时效 指标	工程完成期限	4~11	4-11	10	10.0	
		成本 指标	投资成本	132.85	132.85	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高群众业务休闲娱 乐环境	90%	90%	10	10.0	
		生态 效益 指标	生态环境改善	90%	90%	10	10.0	
		可持 续影 响指 标	综合利用率（利用使 用情况）	90%	90%	10	10.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	水磨沟区城区居民满 意度	90%	90%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年第一批政府投资项目前期经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	251.76	251.76	251.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	251.76	251.76	251.76	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 水磨沟区食品工业园纬三路道路绿地建设工程，新增绿地平方米，乔木种植 200 株，灌木种植 4.6 万株，花卉种植 200 平方米，草坪铺设 8000 平方米，灌溉管线铺设 4000 米等工程量。</p> <p>2. 水磨沟区书苑路北侧社区游园建设工程，新增绿地 15327.6 平方米，完成乔木种植 450 株，灌木种植 2.8 万株，花卉种植 1090 平方米，草坪种植 12950 平方米，工程已完工</p> <p>3. 水磨沟区食品工业园周边绿化景观工程，新增绿地平方米，乔木种植 1200 株，灌木种植 85000 株，花卉种植 600 平方米，灌溉管线铺设 6500 米等工程量。</p> <p>4. 水磨沟区食品产业园经五路绿化提升工程，新增绿地平方米，完成乔木种植 500 株，灌木种植 8.2 万株，花卉种植 700 平方米，灌溉管线铺设 6000 米等工程量。</p>							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019 年工程建设项目	9	9	10	10.0	
			工程建设项目新增绿地面积	73000	73000	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.0	

		时效指标	工程完成期限	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	工程投资成本	251.76	251.76	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0	
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0	
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	100%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年劳务外包安保人员工资						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	270.42	270.42	270.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270.42	270.42	270.42	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟识度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	平均发放工资人数	114	114	12.5	12.5	
		质量指标	安保人员完成工作质量率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时到位率	90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	安保人员经费总额	270.42	270.42	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	有效保障园林安保工作	90%	90%	15	15.0		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持公园广场安保率	90%	90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用安保人员满意度	90%	90%	5	5.0	
			到水磨沟公园游客满意度	90%	90%	5	5.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2019 年政府投资项目第二笔资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	277.22	277.22	277.22	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	277.22	277.22	277.22	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1. 水磨沟区食品工业园纬三路道路绿地建设工程，新增绿地平方米，乔木种植 200 株，灌木种植 4.6 万株，花卉种植 200 平方米，草坪铺设 8000 平方米，灌溉管线铺设 4000 米等工程量。</p> <p>2. 水磨沟区书苑路北侧社区游园建设工程，新增绿地 15327.6 平方米，完成乔木种植 450 株，灌木种植 2.8 万株，花卉种植 1090 平方米，草坪种植 12950 平方米，工程已完工</p> <p>3. 水磨沟区食品工业园周边绿化景观工程，新增绿地平方米，乔木种植 1200 株，灌木种植 85000 株，花卉种植 600 平方米，灌溉管线铺设 6500 米等工程量。</p> <p>4. 水磨沟区食品产业园经五路绿化提升工程，新增绿地平方米，完成乔木种植 500 株，灌木种植 8.2 万株，花卉种植 700 平方米，灌溉管线铺设 6000 米等工程量。</p>							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019 年工程建设项目	9	9	10	10.0	
			工程建设项目新增绿地面积	73000	73000	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	工程完成期限	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	工程投资成本	277.22	277.22	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0	
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0	

	可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	100%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度	水磨沟区城区居民满意度	100%	100%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		公共绿地市场化养护						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区园林管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	300.00	300.00	296.99	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	296.99	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过严格管理，挖潜增效，累计减少财政资金100万元 1. 对新招标养护面积安排专从实地测量，截止目前，已完成对全区市场化面积进行复核。 2. 严格考核考评制度，每月实施考核，从6月份至10月份。 3. 严格考核验收制度，对养护中管养死亡的乔灌木，由管护单位自行补植。							
	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
年度绩效	产出指标	数量指标	绿化养护面积	1050000	1050000	12.5	12.5	

指标完成情况		质量指标	养护验收合格率	95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	养护期限	1~12	1-12	12.5	12.5		
		成本指标	全年养护成本	3000000	3000000	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0		
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0		
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	100%	100%	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	100%	100%	10	10.0		
	总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		观园路片区书苑路道路绿地建设工程项目资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1092.00	1092.00	1092.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1092.00	1092.00	1092.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水磨沟区书苑路北侧社区游园建设工程，新增绿地 15327.6 平方米，完成乔木种植 450 株，灌木种植 2.8 万株，花卉种植 1090 平方米，草坪种植 12950 平方米，工程已完工							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019 年工程建设项目	1	1	10	10.0	
			工程建设项目新增绿地面积	20000	20000	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	10	10.0	
		时效指标	工程完成期限	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	工程投资成本	1092	1092	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	90%	90%	10	10.0	
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	90%	90%	10	10.0	
	可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	90%	90%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	90%	90%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		缴纳2018年绿园工程配套资金					
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	503.74	503.74	503.74	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	503.74	503.74	503.74	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>园林绿化是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域。以改善生态环境，提高生活质量，实现可持续发展为目标。不只是作为游憩之用，而且具有保护和改善环境的功能。可以调节空气的温度、湿度，改善小气候；还有减弱噪声和防风、防火等防护作用。游憩在景色优美和安静的园林中，有助于消除长时间工作带来的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。园林中的文</p>						

	化、游乐、体育、科普教育等活动，更可以丰富知识和充实精神生活。 确保城区公共绿地景观效果，同时增添园林绿化的亮点，为市民带来极具观赏价值的园林景观。								
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	种植苗木数量	500000	500000	12.5	12.5		
		质量指标	苗木验收合格率	97%	97%	12.5	12.5		
		时效指标	春秋季种植期限	2	2	12.5	12.5		
		成本指标	苗木投资成本	503.74	503.74	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0		
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0		
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	100%	100%	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区居住群众满意度	100%	100%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		苗木购置经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>园林绿化是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域。以改善生态环境，提高生活质量，实现可持续发展为目标。不只是作为游憩之用，而且具有保护和改善环境的功能。可以调节空气的温度、湿度，改善小气候；还有减弱噪声和防风、防火等防护作用。游憩在景色优美和安静的园林中，有助于消除长时间工作带来的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。园林中的文化、游乐、体育、科普教育等活动，更可以丰富知识和充实精神生活。确保城区公共绿地景观效果，同时增添园林绿化的亮点，为市民带来极具观赏价值的园林景观。</p>							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	种植苗木数量	280000	280000	12.5	12.5	
		质量指标	苗木验收合格率	97%	97%	12.5	12.5	
		时效指标	春秋季种植期限	2	2	12.5	12.5	
		成本指标	苗木投资成本	800	800	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	100%	100%	10	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区居住群众满意度	100%	100%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水磨沟公园水塔山提升改造工程项目资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	990.64	990.64	990.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	990.64	990.64	990.63	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增绿地平方米，完成乔木种植 500 株，灌木种植 8.2 万株，花卉种植 700 平方米，灌溉管线铺设 6000 米等工程量。							
	一级	二级	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		标值	成值			析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019年工程建设项目	1	1	10	10.0		
			工程建设项目新增绿地面积	50000	5000	10	10.0		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.0		
		时效指标	工程完成期限	1~12	1-12	10	10.0		
		成本指标	工程投资成本	990.64	990.63	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0		
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0		
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	100%	100%	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	100%	100%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	水磨河（水磨沟区段）景观改造工程（EPC 总承包）工程项目资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1500.00	1500.00	1500.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绿地系统改善了城市的生态环境绿地可以有效地防风尘、降低噪音、净化空气,可以削减城市自身放的污染,减少甚至避免对周边生态环境造成危害,还可以涵养水源、调节气候、美化环境,实现生态系统的良性循环,促进城市的可持续发展。							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019 年工程建设项目面积	150000	150000	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成期限	4~11	4-11	12.5	12.5	
		成本指标	工程投资成本	1500	1500	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	90%	90%	10	10.0		
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	90%	90%	10	10.0	
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	90%	90%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨河周边居民满意度	90%	90%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水磨河（水磨沟区段）景观改造工程 10KV 电力线路迁改电气安装工程资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	49.77	49.77	49.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	49.77	49.77	49.77	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绿地系统改善了城市的生态环境绿地可以有效地防风尘、降低噪音、净化空气，可以削减城市自身放的污染，减少甚至避免对周边环境造成危害，还可以涵养水源、调节气候、美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城市的可持发展。							
	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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	2019 年工程建设项目 面积	150000	150000	12.5	12.5		
		质量 指标	工程验收合格率	90%	90%	12.5	12.5		
		时效 指标	工程完成期限	4~11	4-11	12.5	12.5		
		成本 指标	工程投资成本	49.77	49.77	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	营造美好环境, 提升 生活条件	90%	90%	10	10.0		
		生态 效益 指标	改善生态环境, 提高 绿化覆盖率	90%	90%	10	10.0		
		可持 续影 响指 标	综合利用率(利用使 用情况)良好	90%	90%	10	10.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	水磨河周边居民满 意度	90%	90%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水磨河景观改造工程专题纪录片拍摄制作经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	24.00	24.00	18.00	10	75.00%	7.5	
	其中:当年财政拨款	24.00	24.00	18.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传水磨河景观改造工程周边绿化环境快速提升,实现“水进城”、“地变绿”生态环境,提升周边居住群众,对生活环境满意度。							
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	宣传项目数量	1	1	10	10.0	
		质量 指标	宣传片宣传效果质量	90%	90%	10	10.0	
		时效 指标	宣传片拍摄约定时效率	1~12	1-12	10	10.0	
			宣传项目上媒体时效率	90%	90%	10	10.0	
	成本 指标	宣传费用	24	18	10	7.5		
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		重大舆情监测覆盖率	90%	90%	15	15.0		

		生态效益指标	实现“水进城”、“地变绿”生态环境生态率	90%	90%	15	15.0	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居住群众，对生活环境质量满意度	90%	90%	10	10.0	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水磨河片区城镇化建设项目经费					
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区园林管理局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3860.00	3860.00	3860.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3860.00	3860.00	3860.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1. 水磨河三期生态环境改造工程，投资 8000 万元，其中建设投资 1500 万元，征收资金 6500 万元。真正实现百姓“开窗见景，出门见绿”，为市民提供了一处亲近自然、体验文化、亲水休闲、享受自然生活的滨河绿地游园。完成乔木种植 583 株，灌木种植 7.9 万株，花卉种植 12.7 万株等工程量。</p> <p>2. 温泉西路南二巷游园，新增绿地 9714 平方米。完成乔木种植 463 株，灌木种植 6.1 万株，花卉种植 9.6 万株等工程量。</p> <p>温泉山北坡绿化提升改造工程，种植乔木 200 株，灌木 8041 株，花卉 43175 株等工程量。</p> <p>3. 温泉东路路口及三角地景观工程，新增绿地 13968.02 平方米</p> <p>4. 水磨沟路西侧绿化增色工程，新增绿地 1.4 万平方米。完成乔木种植 16 株，灌木种植 3587 株等工程量。</p>								
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成辖区内建设工程项目	5	5	12.5	12.5		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	合同期内完工期限	4~11	4-11	12.5	12.5		
		成本指标	工程项投资成本	38600000	38600000	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0		
		生态效益	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0		

	指标						
	可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	100%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财自然{2019}79号-提前下达2020年林业改革发展资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区园林管理局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	77.97	77.97	39.21	10	50.29%	5
	其中：当年财政拨款	77.97	77.97	39.21	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目区内小气候得到改善，夏季可使温度降低，湿度增加，水面蒸发减少，夏季空气相对湿度提高，林地的这种调节气候的效应，可以进一步改善流域周围的生态的环境，能有效减轻风沙对农作物的危害，促进农作物的稳产高产。对改善绿洲生态环境，保障农业稳产高产将发挥重要的作用。						

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公益林示范面积	46617	46617	10	10.0	
		质量指标	造林质量成活率	90%	90%	10	10.0	
		时效指标	年任务完成时限	4~10	4-10	10	10.0	
		成本指标	每亩补助标准	6	6	10	10.0	
			补助资金	779700	392100	10	5.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造美好环境, 提升生活条件	90%	90%	10	10.0	
		生态效益指标	改善生态环境, 提高绿化覆盖率	90%	90%	10	10.0	
		可持续影响指标	综合利用率(利用使用情况)良好	90%	90%	10	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蝴蝶谷管护站周边居民满意度	90%	90%	10	10.0	
	总分						100	88

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		园林绿化管养经费							
主管部门			实施单位		乌市水磨沟区园林管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	161.58	10	80.79%	8		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	161.58	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民生工程，使水磨沟区整体环境，提升景观效果，促进生态园林城市，“地变绿，水进城，城变美”总目标。								
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绿化管养面积	500	500	12.5	12.5		
		质量指标	培育优质苗木，提高绿化质量	95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	管养期限	12	12	12.5	12.5		
		成本指标	投资成本(追加上年未拨付300万元)	200	200	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	100%	100%	10	10.0		
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	100%	100%	10	10.0		

		可持续影响指标	综合利用率(利用使用情况)良好	100%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	98	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》