

**乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局
2021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2021年度,实有人数10人,其中:在职人员10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

2021年度本年收入9,671.83万元,与上年相比,减少830.78万元,降低7.91%,主要原因是:减少苗木采购项目、市场化养护资金、园林绿化管养经费项目收入。本年支出9,866.29万元,与上年相比,减少1,551.96万元,降低13.59%,主要原因是:减少湿地保护项目资金、应急小分队、水磨河景观带外包劳务费项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入9,671.83万元,其中:财政拨款收入6,525.18万元,占67.47%;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3,146.65万元,

占32.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出9,866.29万元，其中：基本支出158.04万元，占1.60%；项目支出9,708.25万元，占98.40%；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

2021年度财政拨款收入6,525.18万元，与上年相比，减少2,321.03万元，降低26.24%，主要原因是：本年苗木采购项目，市场化养护资金，园林绿化管养经费等项目收入减少。财政拨款支出6,590.38万元，与上年相比，减少3,327.65万元，降低33.55%，主要原因是：本年湿地保护项目资金、应急小分队、水磨河景观带外包劳务费项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7,208.08万元，决算数6,525.18万元，预决算差异率-9.47%，主要原因是：本年追减苗木采购项目、市场化养护资金、园林绿化管养经费等项目资金预算收入。财政拨款支出年初预算数7,208.08万元，决算数6,590.38万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是：本年追减苗木采购项目、市场化养护资金、园林绿化管养经费等项目资金预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出860.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2059999其他教育支出0.01万元；

2080208基层政权建设和社区治理0.60万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.25万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出419.95万元；

2129999其他城乡社区支出78.67万元；

2130204事业机构140.45万元；

2130209森林生态效益补偿87.10万元；

2130212湿地保护46.04万元；

2130299其他林业和草原支出69.32万元；

2299999其他支出5.92万元。

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152.70万元，其中：

人员经费142.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.46万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.61万元，比上年增加3.81万元，增长136.07%，主要原因是：支付上年车辆修理费及保险费，今年油料费，支付本年车辆维修费。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占100.00%，比上年增加3.81万元，增长136.07%，主要原因是：支付上年车辆修理费及保险费，今年油料费，支付本年车辆维修费；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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6.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.61万元。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、过路费、车辆维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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6.72万元，决算数6.61万元，预决算差异率-1.64%，主要原因是：部分车辆维修费因发票未及时送达，年底扎帐未完成支付。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数6.69万元，决算数6.61万元，预决算差异率-1.20%，主要原因是：部分车辆维修费因发票未及时送达，年底扎帐未完成支付；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：本年单位无此项支出。

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收入5,730.07万元，与上年相比，增加259.09万元，增长4.74%，主要原因是：本年单位增加水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金、水磨河（水磨沟区段）景观改造工程，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出5,730.07万元，与上年相比，增加256.56万元，增长4.69%，主要原因是：本年增加水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金、水磨河（水磨沟区段）景观改造工程等项目，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出5,730.07万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出5,730.07万元。

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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局单位公用经费10.46万元，比上年减少20.16万元，降低65.84%，主要原因是：本年委托业务费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额41.82万元，其中：政府采购货物支出41.82万元、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41.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021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2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金9,558.86万元。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年政府投资项目资金（第十次财经会）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			
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	1,531.37	1,531.37	1,531.37	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1,531.37	1,531.37	1,531.37	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。			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 效益 社会 生态	数量指标	工程建设项目	≥25 项	25 项	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	工程完成期限	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	营造美好环境，提升生活条件	有效	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	有效	完全达到预期效果	10	10	

	可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央林业改革发展资金（湿地保护修复补助）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局		
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	0.00	46.04	46.04	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.04	46.04	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过湿地保护小区的湿地保育工程、湿地恢复工程、湿地宣教工程的建设，使湿地保护的基础设施条件得到改善，影响湿地干扰因素得到一定程度的遏制。湿地保护小区基础设施完善，运行机制灵活，管理科学有效，科普宣教加强，保护管理机构和管理队伍建设得到进一步加强，湿地保护管理的水平规范化水平得到提高，建成集湿地保护、宣传教育、科研监测、生态旅游为一体的知名湿地保护小区，成为自治区湿地保护和合理利用的示范。			通过湿地保护小区的湿地保育工程、湿地恢复工程、湿地宣教工程的建设，使湿地保护的基础设施条件得到改善，影响湿地干扰因素得到一定程度的遏制。湿地保护小区基础设施完善，运行机制灵活，管理科学有效，科普宣教加强，保护管理机构和管理队伍建设得到进一步加强，湿地保护管理的水平规范化水平得到提高，建成集湿地保护、宣传教育、科研监测、生态旅游为一体的知名湿地保护小区，成为自治区湿地保护和合理利用的示范。				
	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 效益指标	数量指标	流域面积	≥2814000平方米	2814000平方米	10	10	
		数量指标	占地面积	≥152000平方米	152000平方米	10	10	
		质量指标	生长季植被和水面覆盖率	≥50%&&≤70%	70%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	基础设施条件得到改善	有效	完全达到预期效果	10	10	

	生态效益指标	生态环境改善提高率	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	生态安全、水城融合	有效	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	水磨沟区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央林业改革发展资金							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			
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	0.00	87.10	87.10	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	27.46	27.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	59.64	59.64	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。			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	≥50614亩	50614亩	15	15	
		质量指标	造林成活率%	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	有效	完全达到预期效果	15	15	

	可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）	有效	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会展五路道路绿化工程项目经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			
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	0.00	300.71	300.71	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.71	300.71	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。</p> <p>2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。</p> <p>3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 307 万元按计划执行。</p> <p>4. 保障了工作人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。</p> <p>5. 项目总投资 385 万元，种植土换填、灌溉管线安装、乔灌木种植等。绿化面积约 10300 平方米。</p> <p>6. 水磨沟区会展纬五路道路绿化工程绿化面积 3500 平方米，清运废方 1800m³，回填种植土 1600m³，栽植乔木 205 株，焊接 pe75 管线 81537 米，pe20 管线 8952 米，有机肥 700 平方米，种植灌木 120000 株，边坡砌筑，草坪铺设 900 平方米。</p>			<p>1. 按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。</p> <p>2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。</p> <p>3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 307 万元按计划执行。</p> <p>4. 保障了工作人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。</p> <p>5. 项目总投资 385 万元，种植土换填、灌溉管线安装、乔灌木种植等。绿化面积约 10300 平方米。</p> <p>6. 水磨沟区会展纬五路道路绿化工程绿化面积 3500 平方米，清运废方 1800m³，回填种植土 1600m³，栽植乔木 205 株，焊接 pe75 管线 81537 米，pe20 管线 8952 米，有机肥 700 平方米，种植灌木 120000 株，边坡砌筑，草坪铺设 900 平方米。</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	产出指标	数量指标	工程建设项目	≥5 个	5 个	10	10	
		数量指标	工程建设项目新增绿地面积	≥20000 平方米	20000 平方米	10	10	

指标完成情况	质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	工程完成期限	≥4月&&≤11月	5个月	10	10		
	成本指标	道路养护成本	≥8.36元/平方米	8.36元/平方米	10	10		
	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	有效	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	综合利用率(利用使用情况)	有效	完全达到预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	森林防火应急小分队资金、水磨河景观带劳务外包							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			
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	0.00	67.68	67.68	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	67.68	67.68	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安保工作是我单位各项工作的重中之重,本着“稳定压倒一切”的原则,全面落实维护社会稳定工作的措施和责任,努力消除不稳定因素,努力营造和谐稳定的社会环境。加强对劳务外包人员的全面管理,根据区人事局审批人数及标准,每月上报考勤,按月拨付劳务外包资金。			安保工作是我单位各项工作的重中之重,本着“稳定压倒一切”的原则,全面落实维护社会稳定工作的措施和责任,努力消除不稳定因素,努力营造和谐稳定的社会环境。加强对劳务外包人员的全面管理,根据区人事局审批人数及标准,每月上报考勤,按月拨付劳务外包资金。				
	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	水磨沟区森林防火应急小分队劳务外包聘用人数	=7人	7人	10	10	
		数量指标	水磨河景观带劳务外包聘用人数	=50人	50人	10	10	
		质量指标	安保工作完成度	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	支付资金及时到位率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	森林防火应急小分队人均月工资	=5400元	5400元	10	10	
		成本指标	水磨河景观带劳务外包人均月工资	=3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障安保工作	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证安保工作顺利开展	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	安保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	水磨沟区第一批重点项目前期费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局		
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	0.00	50.96	50.96	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	50.96	50.96	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	自然山水段：显山露水，绿脉相连。南起北山大桥北至七道湾南路东二巷，本段以游憩赏景为主要功能，延续已建成一二三期风貌，打通山水城视线廊道、打造动静结合的观览游赏模式。			自然山水段：显山露水，绿脉相连。南起北山大桥北至七道湾南路东二巷，本段以游憩赏景为主要功能，延续已建成一二三期风貌，打通山水城视线廊道、打造动静结合的观览游赏模式。			

标	<p>历史记忆段：生态修复，棕地复兴。南起苇湖梁电厂北至天宁花园小区，途经湖梁煤矿小区、神华苇湖梁煤矿矿区、苇湖梁电厂小区、华电苇湖梁电厂旧厂区，本段近期以河道治理及两岸生态修复为主，远期将重塑工业荣耀、再造文化地标、服务周边社区、改善人居环境。</p> <p>都市乐活段：以水为媒，活力四射。南起规划纬六路北至振安街，途经碧桂园黄金时代、富力城、会展片区等新建商住，本段将提供结合水系的生态开放业态综合模式，多业态融入，在满足本地居民休闲游憩空间的同时，提供一处具有文化代表性、功能完备的市内旅游景点。</p>			<p>历史记忆段：生态修复，棕地复兴。南起苇湖梁电厂北至天宁花园小区，途经湖梁煤矿小区、神华苇湖梁煤矿矿区、苇湖梁电厂小区、华电苇湖梁电厂旧厂区，本段近期以河道治理及两岸生态修复为主，远期将重塑工业荣耀、再造文化地标、服务周边社区、改善人居环境。</p> <p>都市乐活段：以水为媒，活力四射。南起规划纬六路北至振安街，途经碧桂园黄金时代、富力城、会展片区等新建商住，本段将提供结合水系的生态开放业态综合模式，多业态融入，在满足本地居民休闲游憩空间的同时，提供一处具有文化代表性、功能完备的市内旅游景点。</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	乔木种植	≥3000株	3000株	10	10		
		数量指标	灌木种植	≥3000株	3000株	10	10		
		质量指标	苗木验收合格率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	春秋季种植期限	=2月	2个月	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=100万元	50.96万元	10	5.1	该项目评价期内正常开展，及时完成重点项目前期费用。因资金未及时拨付到位，只支付50%进度款，剩余资金未支付。	
	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		有效	完全达到预期效果	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好		有效	完全达到预期效果	10	9	
	满意度指标	满意度指标	水磨沟区居住群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.10分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水磨河（水磨沟区段）景观改造工程项目资金（第二次财经会）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			
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	0.00	3,577.01	3,577.01	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	374.96	280.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	94.16	94.16	—	—	—	
	其他资金	0.00	3,107.89	3,202.06	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>自然山水段：显山露水，绿脉相连。南起北山大桥北至七道湾南路东二巷，本段以游憩赏景为主要功能，延续已建成一二三期风貌，打通山水城视线廊道、打造动静结合的观览游赏模式。历史记忆段：生态修复，棕地复兴。南起苇湖梁电厂北至天宁花园小区，途经湖梁煤矿小区、神华苇湖梁煤矿区、苇湖梁电厂小区、华电苇湖梁电厂旧厂区，本段近期以河道治理及两岸生态修复为主，远期将重塑工业荣耀、再造文化地标、服务周边社区、改善人居环境。都市乐活段：以水为媒，活力四射。南起规划纬六路北至振安街，途经碧桂园黄金时代、富力城、会展片区等新建商住，本段将提供结合水系的生态开放业态综合模式，多业态融入，在满足本地居民休闲游憩空间的同时，提供一处具有文化代表性、功能完备的市内旅游景点。</p> <p>生态康养段：康养人居，运动休闲。南起振安街北至喀什路以北 600 米与古牧地河相交，途经金秋湾老年公寓、生态防护绿地，本段首先以生态恢复为基础，逐步融入生态康养、休闲运动功能，成为水磨沟区一处全新的、集中的、功能完备的、满足市民需求的城市公共绿地。</p>			<p>自然山水段：显山露水，绿脉相连。南起北山大桥北至七道湾南路东二巷，本段以游憩赏景为主要功能，延续已建成一二三期风貌，打通山水城视线廊道、打造动静结合的观览游赏模式。历史记忆段：生态修复，棕地复兴。南起苇湖梁电厂北至天宁花园小区，途经湖梁煤矿小区、神华苇湖梁煤矿区、苇湖梁电厂小区、华电苇湖梁电厂旧厂区，本段近期以河道治理及两岸生态修复为主，远期将重塑工业荣耀、再造文化地标、服务周边社区、改善人居环境。都市乐活段：以水为媒，活力四射。南起规划纬六路北至振安街，途经碧桂园黄金时代、富力城、会展片区等新建商住，本段将提供结合水系的生态开放业态综合模式，多业态融入，在满足本地居民休闲游憩空间的同时，提供一处具有文化代表性、功能完备的市内旅游景点。</p> <p>生态康养段：康养人居，运动休闲。南起振安街北至喀什路以北 600 米与古牧地河相交，途经金秋湾老年公寓、生态防护绿地，本段首先以生态恢复为基础，逐步融入生态康养、休闲运动功能，成为水磨沟区一处全新的、集中的、功能完备的、满足市民需求的城市公共绿地。</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	工程建设项目面积	≥150000平方米	150000平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	15	15	

	时效指标	工程完成期限	≥4月 &&≤11月	8个月	10	10	
	成本指标	工程投资成本进度款	=20000000元	35770100元	10	10	
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	有效	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	可持续发展影响指标	综合利用率（利用使用情况）良好	有效	完全达到预期效果	10	10	
满意度指标	满意度指标	水磨河周边居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	园林局政府购买服务（化解隐性债务）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局		
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	3,895.00	3,895.00	3,895.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	3,895.00	3,895.00	3,895.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。 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。 温泉山北坡绿化提升改造工程，种植乔木200株，灌木8041			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。 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			

	株, 花卉 43175 株等工程量。 3. 温泉东路路口及三角地景观工程, 新增绿地 13968.02 平方米 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。				6.1 万株, 花卉种植 9.6 万株等工程量。 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。 3. 温泉东路路口及三角地景观工程, 新增绿地 13968.02 平方米 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。				
	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 个	5 个	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	≥ 90%	90%	15	15		
		时效指标	合同期内完工期限	≥4 月&& ≤12 月	4 个月	10	10		
		成本指标	工程项投资成本	≥ 3895 万元	3895 万元	10	10		
	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	有效	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境, 提高绿化覆盖率	有效	完全达到预期效果	10	10		
		可持续影响指标	综合利用率(利用使用情况)良好	≥ 90%	90%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	≥ 90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	园林绿化管养经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局				实施单位	乌鲁木齐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	2.99	2.99	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		200.00	2.99	2.99	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“突出管护、精细管理、提升档次、确保效果”的要求，将园林绿化管理对城区主要道路景观，主次干道\巷道\街头绿地，实行责任承包管理，严格督察和考核奖惩制度。不断完善长效监督机制，大力推进园林绿化科学化、精细化的管理，不断提升园林绿化质量和水平。			按照“突出管护、精细管理、提升档次、确保效果”的要求，将园林绿化管理对城区主要道路景观，主次干道\巷道\街头绿地，实行责任承包管理，严格督察和考核奖惩制度。不断完善长效监督机制，大力推进园林绿化科学化、精细化的管理，不断提升园林绿化质量和水平。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	绿化管养面积	=500 亩	500 亩	15	15	
		质量指标	培育优质苗木，提高绿化质量	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	管养期限	≥1月&&≤12月	6个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=200 万元	2.99 万元	10	0.15	该项目评价期内正常开展，及时完成绿化养护工作，因资金未及时拨付到位，款项未支付完毕。
	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	有效	完全达到预期效果	10	9	该项目评价期内正常开展，及时完成绿化养护工作，因管养人员流动性大，导致绿化树木有部分枯死现象。
		生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	有效	完全达到预期效果	10	9	该项目评价期内正常开展，及时完成绿化养护工作，因管养人员流动性大，导致绿化树木有部分枯死现象。
		可持续影响指	综合利用率（利用使用情况）良好	≥90%	90%	10	10	该项目评价期内正常开展，及时完成绿化养

	标							护工作，因管养人员流动性大，导致绿化树木有部分枯死现象。
满意度指标	满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		该项目评价期内正常开展，及时完成绿化养护工作，因管养人员流动性大，导致绿化树木有部分枯死现象，居民满意度在所下降。
总分						100	88.15分	

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》