



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：337

部门名称：秦皇岛市海港区园林局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

- 1、改善城乡道路环境；
- 2、新建和改造街头游园；
- 3、实施老旧小区改造、提升街巷增绿工程；
- 4、推进森林港城建设，提升原有绿地品质；
- 5、开展植树活动；
- 6、负责道路、公园游园的绿化栽植、养护管理工作；
- 7、负责升级改造及新品种引进工作。

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	秦皇岛市海港区园林局	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区园林局

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	12,920.23	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		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	100.00
八、其他收入	8	24.69	八、社会保障和就业支出	39	1,538.69
	9		九、卫生健康支出	40	632.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,359.10
	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	334.69
	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	121.87
	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	12,944.92	本年支出合计	58	13,087.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,273.61	年末结转和结余	60	1,131.23
	30			61	
总计	31	14,218.54	总计	62	14,218.54

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

2021年度

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		12,944.92	12,920.23					24.69
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20703	体育	100.00	100.00					
2070308	群众体育	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	1,538.69	1,538.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,510.64	1,510.64					
2080502	事业单位离退休	1,053.12	1,053.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.53	457.53					
20808	抚恤	28.04	28.04					
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04					
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	632.96	632.96					
21007	计划生育事务	6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	626.96	626.96					
2101102	事业单位医疗	220.03	220.03					
2101103	公务员医疗补助	406.92	406.92					
212	城乡社区支出	10,216.72	10,192.03					24.69
21203	城乡社区公共设施	53.52	53.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.52	53.52					
21205	城乡社区环境卫生	10,163.20	10,138.50					24.69
2120501	城乡社区环境卫生	10,163.20	10,138.50					24.69
221	住房保障支出	334.69	334.69					
22102	住房改革支出	334.69	334.69					
2210201	住房公积金	334.69	334.69					
229	其他支出	121.87	121.87					
22999	其他支出	121.87	121.87					
2299999	其他支出	121.87	121.87					

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：秦皇岛市海港区园林局

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,087.30	6,790.09	6,297.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20703	体育	100.00		100.00			
2070308	群众体育	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	1,538.69	1,538.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,510.64	1,510.64				
2080502	事业单位离退休	1,053.12	1,053.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.53	457.53				
20808	抚恤	28.04	28.04				
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04				
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	632.96	626.96	6.00			
21007	计划生育事务	6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	626.96	626.96				
2101102	事业单位医疗	220.03	220.03				
2101103	公务员医疗补助	406.92	406.92				
212	城乡社区支出	10,359.10	4,289.75	6,069.35			
21203	城乡社区公共设施	111.42		111.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.42		111.42			
21205	城乡社区环境卫生	10,247.68	4,289.75	5,957.92			
2120501	城乡社区环境卫生	10,247.68	4,289.75	5,957.92			
221	住房保障支出	334.69	334.69				
22102	住房改革支出	334.69	334.69				
2210201	住房公积金	334.69	334.69				
229	其他支出	121.87		121.87			
22999	其他支出	121.87		121.87			
2299999	其他支出	121.87		121.87			

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

部门：秦皇岛市海港区园林局 2021年度 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	12,920.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538.69	1,538.69		
	9		九、卫生健康支出	41	632.96	632.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,302.86	10,302.86		
	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	334.69	334.69		
	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	121.87	121.87		
	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	12,920.23	本年支出合计	59	13,031.06	13,031.06		
年初财政拨款结转和结余	28	110.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	110.83		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	13,031.06	总计	64	13,031.06	13,031.06		

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：秦皇岛市海港区园林局

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		13,031.06	6,790.09	6,240.97
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20703	体育	100.00		100.00
2070308	群众体育	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,538.69	1,538.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,510.64	1,510.64	
2080502	事业单位离退休	1,053.12	1,053.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.53	457.53	
20808	抚恤	28.04	28.04	
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04	
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	632.96	626.96	6.00
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	626.96	626.96	
2101102	事业单位医疗	220.03	220.03	
2101103	公务员医疗补助	406.92	406.92	
212	城乡社区支出	10,302.86	4,289.75	6,013.10
21203	城乡社区公共设施	111.42		111.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.42		111.42
21205	城乡社区环境卫生	10,191.44	4,289.75	5,901.68
2120501	城乡社区环境卫生	10,191.44	4,289.75	5,901.68
221	住房保障支出	334.69	334.69	
22102	住房改革支出	334.69	334.69	
2210201	住房公积金	334.69	334.69	
229	其他支出	121.87		121.87
22999	其他支出	121.87		121.87
2299999	其他支出	121.87		121.87

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

部门：秦皇岛市海港区园林局

2021年度

公开06表
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	5,265.66	302	商品和服务支出	364.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,358.34	30201	办公费	72.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.04	30203	咨询费		310	资本性支出	22.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,555.36	30205	水费	42.93	31002	办公设备购置	18.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.53	30206	电费	70.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.03	30208	取暖费	33.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	406.92	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	31.25	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,137.56	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	1,062.19	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	9.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.84
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.41	30227	委托业务费	3.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	36.86	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				
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				
人员经费合计		6,403.22	公用经费合计					386.87

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：秦皇岛市海港区园林局 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

部门：秦皇岛市海港区园林局

2021年度

公开08表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

2021年度

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				

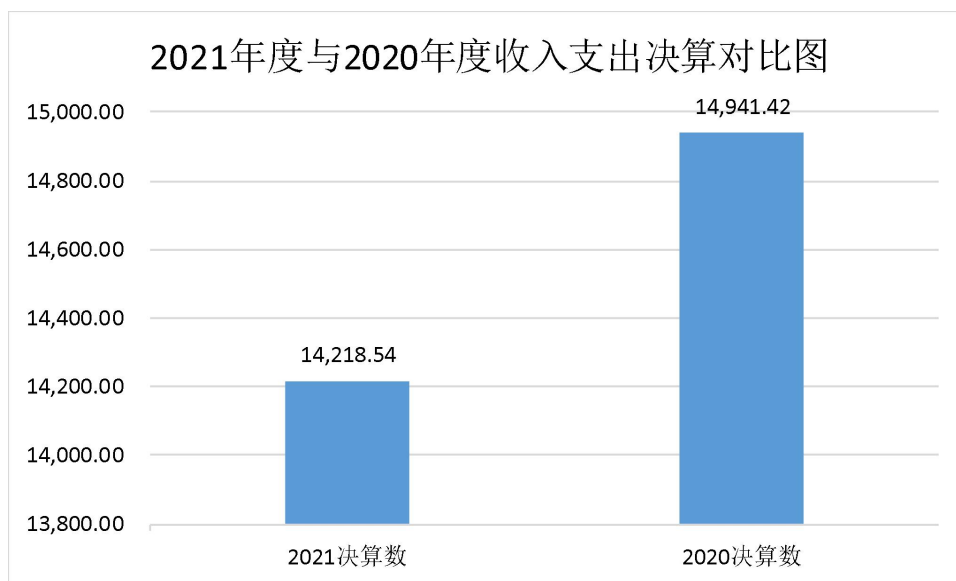
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

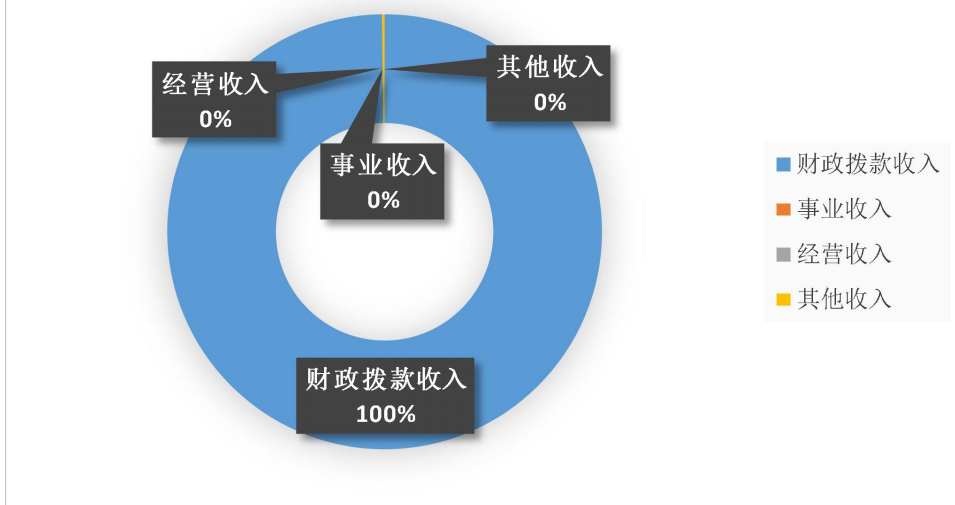
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14218.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 722.89 万元，降低 4.8%，主要原因是因受疫情影响，导致财政收入减少，以致我单位一般公共预算财政拨款及政府性基金预算拨款减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12944.92 万元，其中：财政拨款收入 12920.23 万元，占 99.8%；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 24.69 万元，占 0.2%。

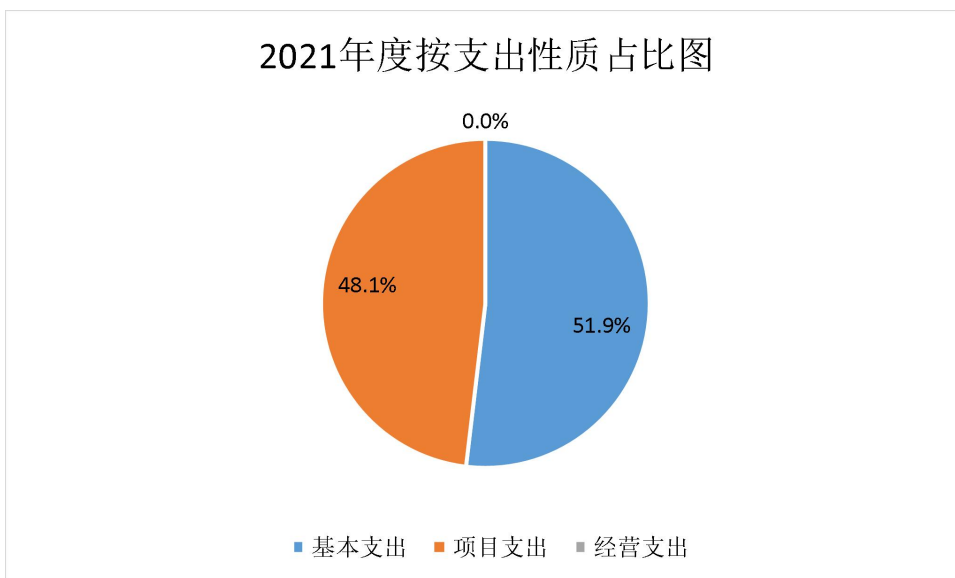
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13087.30 万元，其中：基本支出 6790.09 万元，占 51.9%；项目支出 6297.21 万元，占 48.1%；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

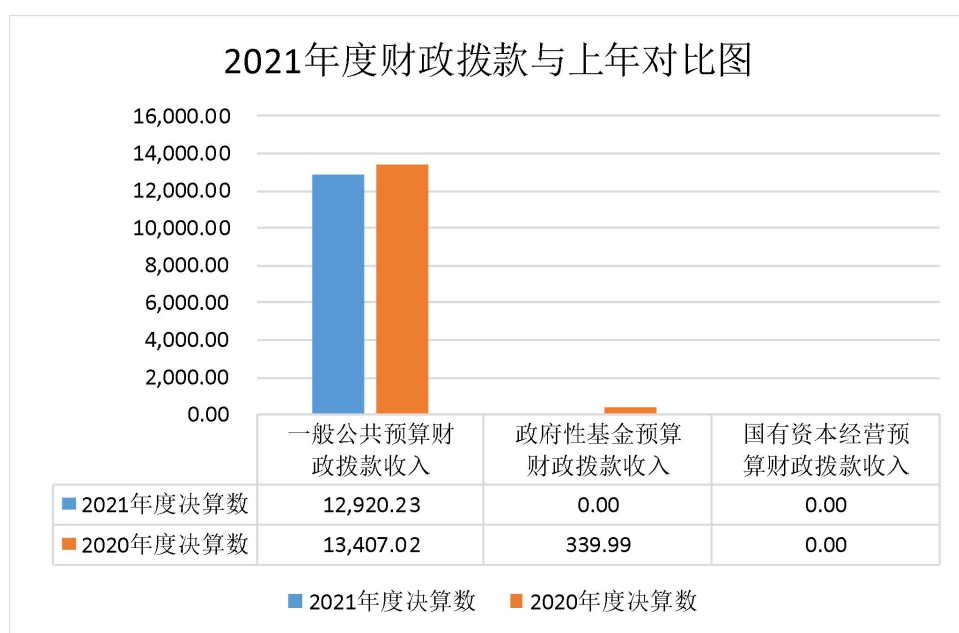
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12920.23 万元，比 2020

年度减少 826.78 万元，降低 6.0%，主要原因是本年一般财政性拨款中的人员经费及专项经费部分减少；本年支出 13031.06 万元，比上年减少 982.58 万元，降低 7.0%，主要原因是年初预算中人员经费部分及专项经费部分减少导致本年支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12920.23 万元，比上年减少 486.79 万元，降低 3.6%；主要原因是本年机关事业单位养老保险支出减少；本年支出 13031.06 万元，比上年减少 582.83 万元，降低 4.3%，主要原因是本年社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 339.99 万元，降低 100.0%，主要原因是本年政府性基金财政拨款较去年减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 399.75 万元，降低 100.0%，主要原因本年政府性基金财政拨款较去年减少。

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。



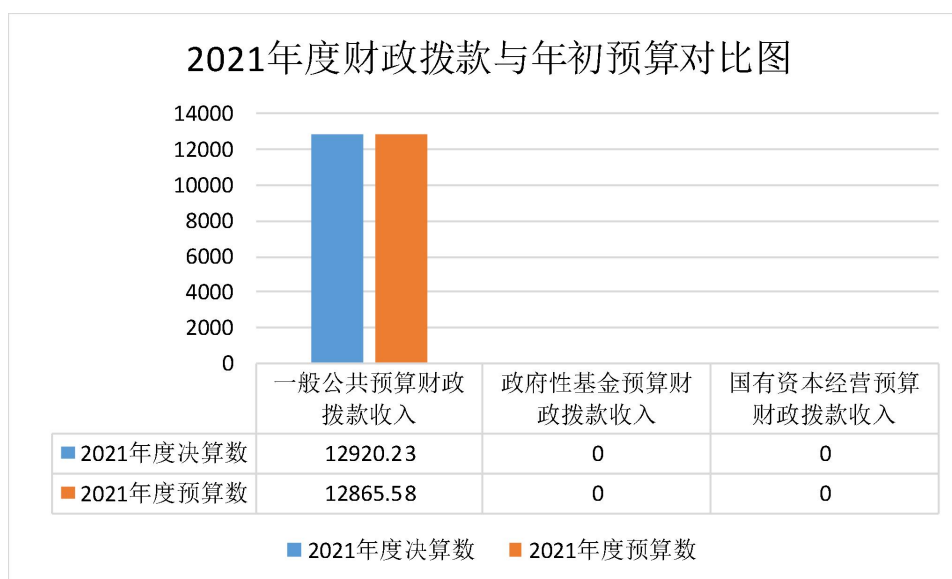
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12920.23 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 54.65 万元，决算数大于预算数主要原因是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款收入比年初预算增加；本年支出 13031.06 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 165.48 万元，决算数大于预算数主要原因是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款支出数较上年增加。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 100.4%，比年初预算增加 54.65 万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款收入比年初预算增加；本年支出完成年初预算 101.3%，比年初预算增加 165.48 万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款支出数较上年增加。

2. 政府性基金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。

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 13031.06 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 100.00 万元，占 0.8%，主要用于群众体育项目等支出；社会保障和就业（类）支出 1538.69 万元，占 11.8%，主要用于行政事业单位养老支出，抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 632.96 万元，占 4.9%，主要用于行政事业单位医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 10302.86 万元，占 79.1%，主要用于城乡社区公共设施支出等支出；住房保障（类）支出 334.69 万元，占 2.6%，主要用于职工住房公积金支出；其它（类）支出 121.87 万元，占 0.9%，主要用于办公费、维修（护）费等支出。

（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 6790.09 万元，其中：

人员经费 6403.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住

房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 386.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 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。本部门 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。本部门 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：本部门 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：本部门 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。本部门 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，本部门组织对 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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7428.44 万元，年度实际支出率达 85%。本部门整体支出合计 13087.30 万元，包括基本支出 6790.09 万元，项目支出 6297.21 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 93.58 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2021 年度部门整体支出绩效自评情况表》

（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苗圃苗木采购经费项目及秦财教【2021】613 号-《秦皇岛市财政局关于下达社会足球场地项目西环路地块树木移栽经费的通知》项目等 29 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年本部门绩效自评项目共 29 个，其中评价等级为“优”项目 22 个，“良”项目 7 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 75.86%。其中，一般公共预算项目 29 个，共涉及资金 7509.54

万元，支出 6052.06 万元，支出率为 76%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，（绩效自评表附后）。

(2) 项目预算执行中存在的问题：

个别项目预算执行率偏低，比如：石门寨苗圃建设经费预算资金 127 万元，实际支出 0.00 万元，结余资金 127 万元，预算执行率 0.00%。绿化应急资金预算资金 580 万元，实际支出 0.00 万元，结余资金 580 万元，预算执行率 0.00%。

(3)

附项目支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评情况表								
盖章： 秦皇岛市海港区园林绿化中心								
万元								
秦皇岛市海港区园林绿化中心				所属预算单位个数		1		
全年预算数(调整后)				全年预算执行数		执行率(%)		
(1) 基本支出		6790.09		6790.09		100%		
(2) 项目支出		7428.44		6297.21		85%		
(3) 其他支出						0%		
合计		14218.53		13087.3		92%		
年初设定目标				全年实际完成情况				
保障职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到100%，完成项目保质保量。				2021年人员经费支出6403.22万元，保障了职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费支出386.87万元，完成了使用合规、可控的总体目标，资产使用率达到了100%，项目支出6297.21万元，保质保量完成了年度总体目标。				
				秦皇岛市海港区园林绿化中心认真贯彻落实区委、区政府的工作部署，以开展“基层党建质量提升年”活动为契机，教育引导全局干部职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实两个责任，积极推进全面从严治党纵深发展，以创建国家卫生城市和文明城市复检工作为己任，全力做好大气污染防治工作，不断优化绿化结构、丰富绿地色彩，城区园林绿化建设和党建工作取得了显著成效。				
二级指标		三级指标		目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
人员管理(2分)		财政供养人员控制率		≤100%	100%	2	部门决算报表	2
预算管理(14分)		预算编制合理性		合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率		≥95%	92%	2	部门决算报表	1.94
		预算调整率		0	10.52%	2	部门决算报表	1.8
		支出进度率		100%	92%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.84
		结转结余率		≤10%	7.96%	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率		≤100%	0	2	部门决算报表	2
财务管理(4分)		政府采购执行率		≥95%	100%	2	部门决算报表	2
		财务管理规范性		规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4

资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
	资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析。	2
	项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
信息管理（2分）	预算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
	预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料	10
质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
社会效益指标	通过全面完成各项工作任务，保障了职工良好工作状态、科学管理；项目实施可以进一步提升人均公共绿地面积，增加城区绿化覆盖	效果明显	效果明显	15	工作总结	13
生态效益指标	项目实施可以进一步提升人均公共绿地面积，增加城区绿化覆盖	效果明显	效果明显	10	工作总结	8
可持续效益指标	项目实施对保障海港区园林管理工作健康持续发展有重要促进作用。	效果明显	效果明显	10	工作总结	8
满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	90%	10	问卷调查	10
...						
合 计				100	—	93.58
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优
完成的指标情况	预算完成率、结转结余率、三公经费控制率等指标较好的完成的目标。					
尚未完成的绩效指标偏差程度	部分项目存在资金结余，造成预算执行率低，影响财政资金使用效益。					
尚未完成的绩效指标原因说明	我部门有些项目资金按工作计划需要年底支出，由于当年财政提前收回项目资金，所以个别项目成本指标未完成。					
改进措施	1、提高整体绩效目标编制水平，并加强事中监控，确保年度重点工作任务的完成。2、进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性，以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。加强预算执行，避免资金闲置。3、加强预算绩效监控，努力提高预算执行率，确保年度绩效目标实现。4、做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作，并将评价结果及时反馈相关领导等部门，以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位坚持科学规范管理，绩效评价指标体系继续优化，进一步加强绩效管理，提高绩效指标编制数量及质量，增加质量指标、效益指标，做好绩效运行监控。

七、机关运行经费情况

本部门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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3802.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 865.76 万元、政府采购工程支出 562.88 万元、政府采购服务支出 2373.73 万元。授予中小企业合同金额 2936.61 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中授予小微企业合同金额 2936.61 万元，占政府采购支出总额的 77.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，较上年减

少 14 辆，主要是车辆的报废报损。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 32 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆。主要为绿化用皮卡车和货车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），较上年增加 4 套，主要是特种专业技术用车辆；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 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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。