

# 上饶市城市管理综合服务中心（原上饶市园林绿化管理局）单位 2021 年度决算



## 目 录

### 第一部分 上饶市园林绿化管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市园林绿化管理局概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关城市绿化工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市园林绿化法规、规章和实施办法,经批准后组织实施。

(二)参与编制并组织实施全市城市园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划、各类绿化景观专项规划和年度工作计划;负责城区绿线管理工作。

(三)参与中心城区新建、改(扩)建园林绿化项目的规划设计方案评审,绿地指标的审查工作;协助监督检查城市规划区内园林绿化工程的建设管理、质量监督工作,参与竣工验收工作。

(四)承担城区部分园林绿化新建项目、改(扩)建项目的建设管理工作;

(五)负责市本级除三江片区以外的主要道路绿地及部分公园绿地的养护管理工作。负责制订全市园林绿化精细优美的管理养护等级标准并监督实施;负责城市园林绿化植物保护、检疫工作;承担城市古树名木管理保护。

(六)负责建成区内树木砍伐、移植、修剪和绿地临时占用的初审工作。

(七)负责中心城市的(生态)园林城市创建工作,指导各县(市)区开展创建工作,加强绿化养护和管理。

(八)负责城区园林绿化行业统计和专业统计工作，组织绿化成果普查、资源调查评估和档案管理工作，组织开展城区园林绿化宣传。

(九)负责组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作；负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训工作；协助做好全市园林绿化行业的监督管理工作。

(十)承办上级交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是办公室、城市绿化办、绿化管理科、公园管理科、规划建设管理科、人事教育科、计划财务科、上饶市园林科学研究所。

本单位2021年年末实有人数60人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：上饶市园林绿化管理局					2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,177.81	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,627.39	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	4,847.75			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	3,805.19	本年支出合计	58	4,847.75			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	1,042.56	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,847.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,847.75</b>			

注：1. 本表反映部门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

编制单位：上饶市园林绿化管理局			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,805.19	3,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,805.19	3,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1,385.72	1,385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,385.72	1,385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,276.55	1,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		1,276.55	1,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		792.09	792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		792.09	792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

编制单位：上饶市园林绿化管理局			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,847.75	1,775.11	3,072.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,847.75	1,775.11	3,072.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2,268.28	1,775.11	493.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,268.28	1,775.11	493.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,276.55	0.00	1,276.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		1,276.55	0.00	1,276.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		510.84	0.00	510.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生		160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		350.84	0.00	350.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		792.09	0.00	792.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		792.09	0.00	792.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市园林绿化管理局			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（按功能分类）	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	2,177.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,627.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,847.75	3,060.37	1,787.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,805.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,847.75</b>	<b>3,060.37</b>	<b>1,787.39</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,042.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	882.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	160.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,847.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,847.75</b>	<b>3,060.37</b>	<b>1,787.39</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2									
3	编制单位：上海市园林绿化管理局			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
4	人员经费				公用经费				
5	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
6	301	工资福利支出	1,228.07	302	商品和服务支出	511.72	307	债务利息及费用支出	0.00
7	30101	基本工资	249.67	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	0.00
8	30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
9	30103	奖金	546.38	30203	咨询费	9.45	30703	国内债务发行费用	0.00
10	30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
11	30107	绩效工资	168.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
13	30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	4.14	31002	办公设备购置	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	58.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
15	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.75	31005	基础设施建设	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	0.00
17	30113	住房公积金	82.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
18	30114	医疗费	1.78	30213	维修(护)费	4.67	31008	物资储备	0.00
19	30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	3.84	31009	土地补偿	0.00
20	303	对个人和家庭的补助	35.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
21	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
22	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
23	30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
24	30304	抚恤金	7.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
25	30305	生活补贴	5.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
26	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	433.26	31022	无形资产购置	0.00
27	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
28	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	312	对企业补助	0.00
29	30309	奖励金	21.25	30229	福利费	23.14	31201	资本金注入	0.00
30	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
31	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
33				30299	其他商品和服务支出	9.42	31299	其他对企业补助	0.00
34							399	其他支出	0.00
35							39906	赠与	0.00
36							39907	国家赔偿费用支出	0.00
37							39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
38							39999	其他支出	0.00
39	人员经费合计		1,263.40	公用支出合计				511.72	

40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

41  
42

B2      fx			
A	B	C	D
1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
2			公开07表
3	编制单位：上饶市园林绿化管理局	2021年度	金额单位：万元
4	项目	年初预算数	决算数
5	行次	1	2
6	一、“三公”经费支出		
7	1.因公出国（境）费		
8	2.公务用车购置及运行维护费		
9	(1)公务用车购置费		
10	(2)公务用车运行维护费		
11	3.公务接待费		
12	(1)国内接待费	-	
13	其中：外事接待费	-	
14	(2)国（境）外接待费	-	
15	二、相关统计数	-	-
16	1.因公出国（境）团组数（个）	-	
17	2.因公出国（境）人次数（人）	-	
18	3.公务用车购置数（辆）	-	
19	4.公务用车保有量（辆）	-	
20	5.国内公务接待批次（个）	-	
21	其中：外事接待批次（个）	-	
22	6.国内公务接待人次（人）	-	
23	其中：外事接待人次（人）	-	
24	7.国（境）外公务接待批次（个）	-	
25	8.国（境）外公务接待人次（人）	-	
26	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。		
27			
28			
29			

A B C D E F G H I J								
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：上饶市园林绿化管理局				2021年度		公开08表		
						金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	160.00	1,627.39	1,787.39	0.00	1,787.39	0.00
		城乡社区支出	160.00	1,627.39	1,787.39	0.00	1,787.39	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,276.55	1,276.55	0.00	1,276.55	0.00
	2120803	城市建设支出	0.00	1,276.55	1,276.55	0.00	1,276.55	0.00
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00	350.84	510.84	0.00	510.84	0.00
	2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	350.84	350.84	0.00	350.84	0.00
注：本表反映部门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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4847.75 万元，其中年初结转和结余 1042.56 万元，较 2020 年减少 826.1 万元，下降 14.56%；本年收入合计 3805.19 万元，较 2020 年减少 327 万元，下降 7.91%，主要原因是：养护经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3805.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4847.75 万元，其中本年支出合计 4847.75 万元，较 2020 年减少 826.1 万元，下降 14.56%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1042.56 万元，下降 100%，主要原因是：管养经费结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1775.11 万元，占 36.62%；项目支出 3072.64 万元，占 63.38%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4424.51 万元，决算数为 4847.75 万元，完成年初预算的 109.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：不涉及范围内。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成

年初预算的 0%，主要原因是：不涉及范围内。

（三）城乡社区支出年初预算数为 4424.51 万元，决算数为 4847.75 万元，完成年初预算的 109.57%，主要原因是：年初有结余。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1775.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 1228.07 万元，较 2020 年增加 271.91 万元，增长 28.44%，主要原因是：人员工资及奖金增加。

（二）商品和服务支出 511.72 万元，较 2020 年增加 454.82 万元，增长 800%，主要原因是：调整核算口径，劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 35.32 万元，较 2020 年减少 255 万元，下降 87.83%，主要原因是：调整核算口径，退休人员奖金未列在此支出中。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 2.89 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年无设备支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年没有出国（境）安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年没有出国（境）安排。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年没有出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是疫情防控，厉行节约，严格控制接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情防控，厉行节约，严格控制接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 816.32 万元，其中：政府采购货物支出 161 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 655.32 万元。授予中小企业合同金额 816.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 161 万元，占政府采购支出总额的 19.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 29 辆，其中有 7 辆绿化洒水车，1 辆绿化农药喷灌车，2 辆高空作业车，2 辆小货车，7 辆垃圾清运车，6 辆电动巡逻车，4 辆电动保洁车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2623.52 万元，占项目支出总额的 85.38%。

组织对“管养经费”、“物业管理专项经费”、“设备购置费”、“其他专项经费” 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2623.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“管养经费”、“物业管理专项经费”、“设备购置费”、“其他专项经费” 4 个项目分别委托“上饶永鑫联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施，2021 年园林局坚持把“我为群众办实事”实践活动作为全局工作的出发点和落脚点，以“精细优美”为工作标准，以城市功能与品质提升为立足点，以开展创建全国文明城市和国家生态园林城市为抓手，在全面有序地做好疫情防控工作的同时，创新工作思路，创新工作方法，强化工作措施，狠抓工作落实，推动我市园林绿化

工作再上新台阶，开展的一系列工作，让上饶市生态环境越来越好，为大美上饶作出了重要贡献。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4464.19万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对2021年部门整体支出委托“上饶永鑫联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，园林局部门评价得分94分，等级为优秀，2021年按照城市功能与品质提升的要求，对城区部分道路行道树，中心城区部分道路、公园绿化带苗木进行了绿化提升；在城市主要道路进行花卉种植，打造花镜城市；对绿化景观效果较差、黄土裸露的道路如楮溪北路与龙潭西路交叉口进行了覆绿，打造一路一景、各具特色的城市道路景观。园林绿化花卉和绿化种植美化了环境，提升了城市形象品位，带来了较好的社会效益，增强了人民幸福感。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 一、项目概况

2021年度上饶园林绿化管理局的预算项目支出共计2623.52万元，根据《上饶市财政局关于开展2021年预算绩效管理有关工作的通知》（饶财绩[2022]4号）文件要求，预算部门要组织对2021年度所有纳入部门预算的项目资金以及财政专项资金组织资金使用单位开展绩效自评，自评覆盖率要达到100%。按照文件要求，开展评价项目共计4个，预算支出总额为2623.52万元，评价比例达到100%。具体情况如下：

- 1、园林局管养经费925.00万元；
- 2、园林局物业管理专项经费924.16万元；
- 3、园林局设备购置费50.00万元；

4、园林局其他专项经费 724.36 万元。

## 二、项目绩效目标情况

### 1、总体目标

紧紧围绕“双创”工作、城市功能与品质提升行动，上下一心，众志成城，统筹做好疫情防控和园林绿化保障工作，持续推进城乡绿化环境提升、城市功能与品质提升行动，城市净化、序化、美化工作，力争打造好上饶市美丽城市示范区。

### 2、阶段性目标

对照市民“300米见绿，500米见园”的出行需求，结合道路改造提升、老城区棚户区改造，完成鹅毛岭小游园、客车厂小游园、四脚亭小游园建设，为周边市民增添健身活动、娱乐休闲的绿色休憩空间，加快形成功能完善、布局均衡的公园绿地系统。按照城市功能与品质提升的要求，对城区部分道路行道树，中心城区部分道路、公园绿化带苗木进行绿化提升；对绿化景观效果较差、黄土裸露的道路如楮溪北路与龙潭西路交叉口进行覆绿，打造一路一景、各具特色的城市道路景观。实施市民公园“四门通天”铜像检修保养项目和创业公园“鄱湖日出”雕塑检测、保养、维修项目，对市民公园“四门通天”铜像和创业公园“鄱湖日出”雕塑进行修复，进一步消除安全隐患，保障游园群众的生命安全，使这些城市雕塑重新焕发光彩，更好的服务于广大市民。

## 三、项目资金使用情况

1、园林局 2021 年管养经费项目年初预算为 925.00 万元，包括农药化肥、市场化管养经费项目、道路管养经费项目。2021 年该项目执行数为 786.40 万元，项目预算执行率为 85%。

2、园林局 2021 年物业管理专项经费年初预算数为 924.16 万元，包

括市民公园物业管理费项目、奥体中心物业管理费项目、紫阳公园物业管理费项目、创业公园物业管理费项目、龙潭湖公园物业管理费（含小游园）项目、公园综合管养经费项目、行政中心大楼及广信大厦绿化管养费项目、陆羽公园保安保绿物业管理费项目、龙潭湖以南公园及锦绣小区绿化管理费项目。2021年该项目执行数为924.16万元，项目预算执行率为100%。

3、园林局2021年设备购置费项目年初预算数为50.00万元，该项目2021年尚未执行。

4、园林局2021年其他专项经费年初预算数为724.36万元，包括中心城区园林绿化监管经费项目、四季摆花及道路节点花卉种植经费项目、苗木补栽经费项目。2021年该项目执行数为636.88万元，项目预算执行率为87.92%。

#### **四、绩效评价工作开展情况**

1、成立临时绩效评价组织。成立了以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组和工作小组，召开了全局绩效评价工作推进会议。

2、学习绩效评价方法和确定指导思想。绩效评价工作小组参加绩效评价相关内容的学习，严格按照有关绩效评价的文件要求，实施各项目绩效评价工作，真实、完整地反映预算项目支出实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

3、根据文件要求，结合该项目运行的具体情况，收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，对本单位实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

4、制订科学合理的操作规范，并按要求规范严格实施，最大程度减



少差错的发生，确保评价工作自身的绩效。通过对项目绩效目标进行分解确认，根据项目进展的实际情况，对项目指标进行更加准确、全面的描述，并完成《绩效指标评价表》。

## 五、综合评价情况及评价结论

2021年市园林局坚持把“我为群众办实事”实践活动作为全局工作的出发点和落脚点，以“精细优美”为工作标准，以城市功能与品质提升为立足点，以开展创建全国文明城市和国家生态园林城市为抓手，在全面有序地做好疫情防控工作的同时，创新工作思路，创新工作方法，强化工作措施，狠抓工作落实，推动我市园林绿化工作再上新台阶。2021年主要完成的工作有①加快推进公园绿地建设，对双塔公园进行改造提升，改善公园环境，提升城市品位②开展道路、公园绿化提升，按照城市功能与品质提升的要求，对城区部分道路行道树，中心城区部分道路、公园绿化带苗木进行绿化提升③实施城市雕塑、铜像检修保养。④闲置地块播花籽覆绿项目。⑤开展苗木补植补栽工作。2021年累计完成路段及公园补栽绿化苗木约3.15万平方米，完成五三大道、上饶大道、凤凰大道、明叔路等路段行道树补植合计154棵。⑥开展汛期树木清理工作。⑦帮助居民处理安全隐患树木。⑧定期修剪道路绿化带端口苗木。组织工作人员在城区管辖范围内绿化带开展全面排查，对绿化带端口存在遮挡交通视线等安全隐患的绿化苗木定期进行修剪，消除道路交通安全隐患，保障行人人身安全。对于2021年度本单位项目支出绩效评价通过资金执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标4项指标，采用了10个子类指标考核，其中资金预算执行率10分；数量指标9分；质量指标18分；时效指标12分；成本指标11分；经济效益指标8分；社会效益

指标 8 分；生态效益指标 7 分；可持续影响指标 7 分；服务对象满意度 10 分。围绕绩效评价指标体系，对 4 个项目绩效分别进行了客观、全面的评价，综合评价结果分别为 96、98、0、96 分。

## 六、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

本部门绩效评价小组对上报的预算绩效管理报告有分析评价，对所存在的问题作出了相应的整改，对市政府财政部门、绩效管理部门反馈给我局的绩效评价意见及时有效地进行了传达，将绩效管理评价结果予以公开，建立了绩效追责问责机制，以绩效考核评价结果为依据，对全局职工干部实行有理有据的奖罚，对推进全局的工作取得不断进步有切实有效的促进作用。

### 2、存在的问题

部分项目采购计划完成率、验收合格率和及时率低。如设备购置项目和存在执行滞后的现象。主要原因为项目实施单位对这部分项目实施不够重视，未按照计划进度实施，同时又受到疫情的影响导致项目执行滞后。

## 七、有关建议

1、继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。

2、对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

3、继续做好预决算公开，接受人民群众的监督，确保财政资金支出公开化、透明化、合法化。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		管养经费							
主管部门		上饶市城市管理局			实施单位		上饶市园林绿化管理局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	925.00	925.00	786.40	10	85%	9.3		
	其中:当年财政拨款	925.00	925.00		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标。			年度总体目标完成情况综述。					
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全年完成项目数	20	20	9	8		
		质量指标	质量达标款	100%	基本完成	18	18		
		时效指标	及时完成目标要求	100%	均已完成	12	12		
		成本指标	成本节约率	≥10%	未超支	11	11		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	有利	有利	8	7	各个项目的实施,园林绿化花卉和绿化种植美化了环境,有利于改善城市宜居程度,社会效益大于经济效益,过高的电费支出,不利于节能工作的推广,直接经济效益不明显,但间接地促进了我市城市经济的发展和。	
		社会效益指标	对社会发展的影响	有利	有利	8	7	各个项目的实施,极大地改善了生态环境,城市基础设施机能的健全和完善,将有利于提升城市形象品位,使城市的发展条件和投资环境得到明显改善,带来了较好的社会效益,构建整洁有序的城市环境,有利于改善市民居住环境,保障中心城区市民生活正常运行,有利于加强城市管理,有效化管理水平全省领先。	
		生态效益指标	对生态环境的影响	有利	有利	7	7	对城区内各个公园及城区其他地方进行严格规范的管理,更好地保护水体系,在城市生活进程中推广种植,打造花景城市进行绿化提升,公共自行车项目有利于引导绿色健康出行理念,有利于降低碳排放,有利于减少汽车尾气排放,通过现代化信息手段,整合人口、交通、能源,建设每公里设置信息和公共基础设施,在环境监测、交通出行、旅游等方面提供数据决策支持及管理分析。	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	有利	有利	7	7	各个项目的实施,对上饶市及周边生态环境净化已取得了良好的社会效益,为建设江西省现代化区域中心城市和江西绿色崛起有重要意义的影响。	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	各个项目的实施,改善了群众生产生活环境,老百姓实实在在感受到城市环境美化了,城市窗口和品位提高了,群众的获得感和幸福感明显增强,通过发放问卷的形式,群众对城市管理和整治的满意度达98%以上。
		总分					100	96	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	附件1									
2	项目支出绩效自评表									
3	(2021年度)									
4	项目名称	园林局其他专项经费								
5	主管部门	上饶市城市管理局			实施单位	上饶市园林绿化管理局				
6	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(全年执行数/全年预算数)	得分		
7		年度资金总额:	724.36	724.36	636.88	10	88%	9.3		
8		其中:当年财政拨款	724.36	724.36		-		-		
9		上年结转资金				-		-		
10		其他资金				-		-		
11	年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
12		年初设定目标。			年度总体目标完成情况综述。					
13	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		
14	产出指标(50分)	数量指标	全年完成项目数	20	20	9	8			
15		质量指标	质量达标数	100%	基本完成	18	18			
16		时效指标	及时完成目标要求	100%	均已完成	12	12			
17		成本指标	成本节约率	≥10%	未超支	11	11			
18	绩效指标	经济效益指标	对经济发展的影响	有利	有利	8	7	各项目的实施,园林绿化花卉和绿化种植美化了环境,有利于改善城市市容市貌。社会效益大于经济效益,过高的电费支出,不利于节能工作的推广。直接经济效益不明显,但间接地促进了我市城乡经济的发展。		
19		社会效益指标	对社会发展的影响	有利	有利	8	8	各个项目的实施,极大地改善了生态环境。城市管理处置机制的健全和完善,将有利于提升城市形象品位,使城市的发展条件和投资环境得到明显改善,带来了较好的社会效益。构建整洁有序的市容环境,有利于改善市民居住环境,保障中心城区市民生活正常运行,有利于加强城市管理,智能化管理水平省内领先。		
20		生态效益指标	对生态环境的影响	有利	有利	7	6	对城区内各个公园及城区其他地方进行严格规范的管理,更好地保护树木根系。在城市主要道路进行花卉种植,打造花镜城市进行绿化提升。公共自行车项目有利于引导绿色健康出行理念,有利于降低碳排放,有利于减少汽车尾气排放。通过现代化信息技术,整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务,在环境监测、交通运行、防洪防涝方面提供数据采集以及管理分析。		
21		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	有利	有利	7	7	各个项目的实施,对上饶市及周边生态环境净化已取得了良好的社会效果,为建设四省交界现代化区域中心城市和江西绿色崛起有着重要的影响。		
22	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	各项目的实施,改善了群众生产生活环境,老百姓实实在在感受到城市环境美化了,城市窗口和品位提高了,群众的获得感和幸福感明显增强。通过发放问卷的形式,群众对城市管理和整治的满意度达98%以上。		
23	总分						100	96		
24	主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
25		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								
26	注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
27	2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
28	(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
29	3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。									

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公” 经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(七) 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(八) 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。