

# 阳城县园林绿化服务中心 2021 年部门决算公开情况

2022-08-24

## 阳城县园林绿化服务中心 2021 年部门决算公开

### 目 录

一、	阳城县园林绿化服务中心概况.....	2
(一)	园林绿化服务中心主要职责.....	2
(二)	部门决算单位构成.....	3
二、	阳城县园林绿化服务中心部门决算报表(见附件).....	3
1、	2021 年收入支出决算总表.....	3
2、	2021 年收入决算表.....	3
3、	2021 年支出决算表.....	3
4、	2021 年财政拨款收入支出决算总表.....	4
5、	2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....	4
6、	2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	4
7、	2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	4
8、	2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	4
9、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	4
10、	2021 年部门决算公开相关信息统计表.....	4
三、	2021 年度部门决算情况说明.....	4
(一)	2021 年度部门决算收支情况及说明.....	4
(二)	2021 年机关运行经费安排情况.....	6
(三)	2021 年政府采购情况.....	6
(四)	2021 年度三公经费支出情况.....	6

(五) 2021 年国有资产占用情况.....	7
(六) 单位绩效评价工作情况.....	7
四、 名词解释.....	8
附件：1、阳城县园林绿化服务中心 2021 年部门决算公开表.....	8
2、2021 年县城绿地管养绩效评价报告.....	8

## 阳城县园林绿化服务中心 2021 年部门决算公开情况

按照《阳城县财政局关于批复 2021 年度部门决算并进行公开的通知》精神，现将我中心 2021 年部门决算情况进行公开。

### 一、 阳城县园林绿化服务中心概况

#### (一) 园林绿化服务中心主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的法律、法规、条例及有关规定；起草城市绿化地方政府规章草案送审稿，制定规范性文件。

2、组织拟定城市绿化发展战略和政策，参与制定并实施城市绿地系统规划；负责城市“绿线”的确定和管理工作。

3、负责对公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景林地、防护绿地以及城市主次干道绿化规划设计方案审批及全县园林建筑的设计，并负责监督实施。

4、负责城市绿化建设的组织工作；负责城市绿化经费的申报、管理和监督；负责城市占用绿地补偿费、易地绿化费等费用的收

缴、管理。

5、负责园林绿化设计、定额管理，制定工程质量等级核定标准，检查和验收绿化工程质量等工作。

6、负责绿化工程的招、投标以及市场管理工作。

7、负责城市公园和各类绿地的管理；组织绿化先进单位的评定、城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

8、负责城市园林水系的设计、建设、管理工作。

9、负责组织协调社会各部门做好城市绿化工作及城市园林义务植树和城市美化等工作。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

## **（二）部门决算单位构成**

部门决算构成：阳城县园林绿化服务中心 2021 年决算主要包括中心机关预算和下属差额事业单位预算。

纳入阳城县园林绿化服务中心决算的单位包括：

阳城县园林绿化服务中心机关，编制 18 人，实有在岗 25 人。

## **二、阳城县园林绿化服务中心部门决算报表(见附件)**

附件包括十种表格，分别是：

1、2021 年收入支出决算总表

2、2021 年收入决算表

- 3、2021 年支出决算表
- 4、2021 年财政拨款收入支出决算总表
- 5、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 6、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 7、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10、2021 年部门决算公开相关信息统计表

### 三、2021 年度部门决算情况说明

#### （一）2021 年度部门决算收支情况及说明

##### 1、预算管理及收入决算说明

年度部门预算均经本单位年初按照零基预算要求编制，经财政部门严格审核批复后执行。

本年度收入 2994.60 万元。其中 2021 年收入决算批复数 2994.60 万元，全部为公共财政预算资金收入；上年结转本年度使用资金 0 万元。

本年度收入比上年决算数 1871.33 万元增加 1123.27 万元，增加 60%。主要原因是本年度承担的县政府重点工程项目等增加，支出相应增加较大。

## 2、支出决算情况说明

本年支出合计 2994.60 万元，比上年 1871.33 万元增加 1123.27 万元，增加 60%。主要原因是本年度承担的县政府重点工程项目等增加，支出相应增加较大。

## 3、基本支出情况说明

公共财政预算资金基本支出 222.06 万元，较上年 230.08 万元减少 8.02 万元，减少 3.49%。减少部分主要是本年度绩效工资支出减少等。

人员经费支出 208.10 万元，比上年 217.91 万元减少 9.87 万元，4.50%，主要原因是主要是人员经费减少，2020 年退休 2 人，单位仍然支付在职期间工资，保障费等。；

机关运行公用经费支出 13.19 万元，比去年 12.17 万元增加 1.02 万元，增加 8.38%，本年公用经费增加的主要原因是单位包村扶贫向对口扶贫村拨付帮扶资金 34000 元，用单位结余公用经费解决。导致公用经费增加。

## 4、项目支出情况说明。

公共财政预算资金项目支出 2772.55 万元，比上年 1641.25 万元增加 1131.30 万元，增加 68.93%，主要原因是本年承担的项目增多，支出相应增加。

2021年项目13项，主要有县城绿地管养1191.97万元；环县城绿地租地费用336.75万元；三公园一绿道提升工程631.40万元；阳北互通绿化、彩化工程400万元；蟒河保护区改建工程70万元；虎头山滑坡治理40万元等。其中县城范围内园林绿地管养包括园林设施设备维修维护、防火安全、水电费、园林设备购置、环县城林地租地费用兑现以及园林管理业务等工作。

#### 5、政府性基金拨款支出情况

本年度没有政府性基金拨款支出。与上年度比较没有变化。

#### (二)2021年机关运行经费安排情况

机关运行公用经费支出13.19万元，比去年12.17万元增加1.02万元，增加8.38%，本年公用经费增加的主要原因是单位包村扶贫向对口扶贫村拨付帮扶资金34000元，用单位结余公用经费解决。导致公用经费增加。

#### (三)2021年政府采购情况

本年度共实施政府集中采购业务12项，其中货物采购7项，金额120.26万元；工程项目采购5项，资金1040.17万元。上年度没有发生的政府采购业务。本年度采购、报废的各类固定资产均按照政府采购、报废有关程序执行。

#### (四)2021年度三公经费支出情况

2021年我单位将应急保障用车1辆和防火执勤车1辆，共2辆车的费用按公务用车口径进行了上报，本年度统计公务车辆运行维修费用25700元，与2020年25826元相比基本持平，本年度承担各类项目较多，公务车使用略有增加，变化不大。

本年度没有发生公务车购置、因公出境、公务接待等费用。

#### （五）2021年国有资产占用情况

截止2021年底单位占用国有固定资产价值351.11万元。其中车辆17辆，包括应急保障用车1辆及园林洒水车等其他车辆16辆，价值133.42万元。其他资产为办公家具、电器、电子设备、园林机具等，价值217.69万元。

本年度固定资产原值增加6.65万元，原因是采购电子产品、园林机具、小货车一辆等价值50.24万元。报废固定资产2批43.92万元。

#### （六）单位绩效评价工作情况

1、我单位本年度承担的园林管护、租地费等项目常年纳入财政绩效评价系统。一是园林管护费1191.97万元，2021年度全部拨付到位，用于我县城市绿地管养项目，保证了绿地管养需求。通过城市绿地管养，美化了环境，改善了人居环境，提升了城市品质，取得了良好的社会、生态效益。；二是县城绿化租地费336.75万元，此款项专门用于补偿环县城绿化被租用土地的周边村及村

民，年前全部向相关村兑现。年底按照上级业务主管部门要求对全年园林工作分项、细化进行了评价，并按要求进行了上报。

（2021年县城绿地管养绩效评价报告附后）

2、三公园一绿道提升工程等其他11项资金拨付到位，项目按计划进度完成，按绩效自评价要求在财政绩效评价软件系统进行了项目绩效评价。按百分制考核，各项工作得分均在80分以上，达到良好及以上评价结果，绩效评价结果良好。

3、我单位严格按照绩效评价相关要求，对全体人员2021年全年工作实绩进行了绩效评价，评价结果3名优秀，22名合格。考核结果按规定上报有关主管部门。

#### **四、名词解释**

本单位部门决算公开未涉及专业专用名词等事项。

附件：1、阳城县园林绿化服务中心2021年部门决算公开表

2、2021年县城绿地管养绩效评价报告

2022年8月24日



附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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	29,946,049.01	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	75,700.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,835,580.00
	12		十二、农林水支出	43	27,725,469.01
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	127,100.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29,946,049.01	<b>本年支出合计</b>	58	29,946,049.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,946,049.01	<b>总计</b>	62	29,946,049.01

注：本表反映部门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

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,946,049.01	29,946,049.01					
208	社会保障和就业支出	182,200.00	182,200.00					
20805	行政事业单位养老支出	178,000.00	178,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,000.00	178,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00					
210	卫生健康支出	75,700.00	75,700.00					
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00					
21011	行政事业单位医疗	73,300.00	73,300.00					
2101102	事业单位医疗	73,300.00	73,300.00					
212	城乡社区支出	1,835,580.00	1,835,580.00					
21201	城乡社区管理事务	1,835,580.00	1,835,580.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,835,580.00	1,835,580.00					
213	农林水支出	27,725,469.01	27,725,469.01					

21302	林业和草原	15,592,019.20	15,592,019.20					
2130299	其他林业和草原支出	15,592,019.20	15,592,019.20					
21399	其他农林水支出	12,133,449.81	12,133,449.81					
2139999	其他农林水支出	12,133,449.81	12,133,449.81					
221	住房保障支出	127,100.00	127,100.00					
22102	住房改革支出	127,100.00	127,100.00					
2210201	住房公积金	127,100.00	127,100.00					

注：本表反映部门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：元

部门：阳城县园林绿化服务中心

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		29,946,049.01	2,220,580.00	27,725,469.01			
208	社会保障和就业支出	182,200.00	182,200.00				
20805	行政事业单位养老支出	178,000.00	178,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,000.00	178,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00				
210	卫生健康支出	75,700.00	75,700.00				
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00				
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00				
21011	行政事业单位医疗	73,300.00	73,300.00				
2101102	事业单位医疗	73,300.00	73,300.00				
212	城乡社区支出	1,835,580.00	1,835,580.00				
21201	城乡社区管理事务	1,835,580.00	1,835,580.00				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,835,580.00	1,835,580.00			
213	农林水支出	27,725,469.01		27,725,469.01		
21302	林业和草原	15,592,019.20		15,592,019.20		
2130299	其他林业和草原支出	15,592,019.20		15,592,019.20		
21399	其他农林水支出	12,133,449.81		12,133,449.81		
2139999	其他农林水支出	12,133,449.81		12,133,449.81		
221	住房保障支出	127,100.00	127,100.00			
22102	住房改革支出	127,100.00	127,100.00			
2210201	住房公积金	127,100.00	127,100.00			

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

公开 04 表

金额单位：

元

部门：阳城县园林绿化服务中心

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	29,946,049.01	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	182,200.00	182,200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	75,700.00	75,700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,835,580.00	1,835,580.00		

	12		十二、农林水支出	44	27,725,469.01	27,725,469.01		
	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	127,100.00	127,100.00		
	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				
	<b>27</b>	<b>29,946,049.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,946,049.01</b>	<b>29,946,049.01</b>		
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>29,946,049.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>29,946,049.01</b>	<b>29,946,049.01</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支出决算表

公开 05 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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		29,946,049.01	2,220,580.00	27,725,469.01
208	社会保障和就业支出	182,200.00	182,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	178,000.00	178,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,000.00	178,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00	
210	卫生健康支出	75,700.00	75,700.00	
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	
21011	行政事业单位医疗	73,300.00	73,300.00	
2101102	事业单位医疗	73,300.00	73,300.00	
212	城乡社区支出	1,835,580.00	1,835,580.00	
21201	城乡社区管理事务	1,835,580.00	1,835,580.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,835,580.00	1,835,580.00	
213	农林水支出	27,725,469.01		27,725,469.01
21302	林业和草原	15,592,019.20		15,592,019.20
2130299	其他林业和草原支出	15,592,019.20		15,592,019.20
21399	其他农林水支出	12,133,449.81		12,133,449.81
2139999	其他农林水支出	12,133,449.81		12,133,449.81
221	住房保障支出	127,100.00	127,100.00	
22102	住房改革支出	127,100.00	127,100.00	
2210201	住房公积金	127,100.00	127,100.00	

注：本表反映部门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：阳城县园林绿化服务中心

附件 6

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,078,680.00	2,078,680.00
30101	基本工资	1,040,562.96	1,040,562.96
30102	津贴补贴	76,460.00	76,460.00

30103	奖金	336,802.04	336,802.04
30106	伙食补助费	50,615.00	50,615.00
30107	绩效工资	191,640.00	191,640.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,000.00	178,000.00
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	73,300.00	73,300.00
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	4,200.00	4,200.00
30113	住房公积金	127,100.00	127,100.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		

<b>人员经费合计</b>		2,081,080.00	2,081,080.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27,361,047.01	131,900.00
30201	办公费	28,607.00	18,200.00
30202	印刷费	86,602.50	
30203	咨询费	122,572.00	980.00
30204	手续费		
30205	水费	346,706.09	
30206	电费	190,000.00	
30207	邮电费	27,289.00	8,428.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	42,159.50	6,690.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	284,473.01	16,570.00

30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	152.00	152.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	4,495,691.44	
30227	委托业务费	21,689,914.47	34,000.00
30228	工会经费	21,180.00	21,180.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	25,700.00	25,700.00
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
<b>公用经费合计</b>			

公开 06 表  
金额单位：元

金额	其中：基本支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
		31011	地上附着物和青苗补偿		
		31012	拆迁补偿		
		31013	公务用车购置		
		31019	其他交通工具购置	48,153.00	
		31021	文物和陈列品购置		
	——	31022	无形资产购置		
	——	31099	其他资本性支出		
	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		——
	——	31101	资本金注入		——
	——	31199	其他对企业补助		——
	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
	——	31201	资本金注入		
	——	31203	政府投资基金股权投资		
	——	31204	费用补贴		
	——	31205	利息补贴		
	——	31299	其他对企业补助		
	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		——
	——	31302	对社会保障基金补助		——
503,922.00	7,600.00	31303	补充全国社会保障基金		——
		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
335,319.00	7,600.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		



注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：阳城县园林绿化服务中心

2022 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11,604,243.00
货物	2	1,202,561.00
工程	3	10,401,682.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	17
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	16

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		



# 阳城县园林绿化服务中心

## 2021年县城绿地管养绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 基本信息

项目基本内容：本项目的实施用以保护和改善生态环境，打造宜居城市。制定实施城市绿地系统规划、建设、保护和管理。对全县县城范围园林绿地综合管理养护：具体范围包括县城范围内绿地、游园、六大城市公园、县城范围内道路两边绿化带等，总面积约 740 万平方米。县财政按草坪每平方米 5 元；公园内精细化管护林地每亩 650 元；公园其他林地每亩 240 元；县城周边风景林地每亩 150 元的标准，以及城市绿地补植补种、园林设施设备日常维修维护等需求，测算核定 2021 年管护费预算为 1019.66 万元。按照本项目年度计划及进展情况，2020 年财政收回管护经费 172.31 万元，2021 年需列入财政部门预算资金 1191.97 万元。

项目负责人：车军

联系人：张建国

联系电话：13935638650

项目存在的主要问题：

社会满意度、绿地完整率都有待提高。后期管护直接影响到整体绿地效果，预算内资金应及时增加。

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：1191.97 万元；

项目当年预算金额：1191.97 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：92.57

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：项目资金及时足额拨付到位，确保项目试过程中各项资金及时到位，严格执行各项制度，确保专款专用。

已完成指标：

指标名称	实际值
预算执行率	100.00%
发放工资人数	100.00%
工资发放及时率	100.00%
水电费支付时间	100%
每亩精细化林地管护金额	100.00%
每平方米草坪管护金额	100.00%
每亩周边风景林地管护金额	100.00%
管养总面积	100.00%

1. 预算执行率：预算执行率 100%，得满分。
2. 发放工资人数：发放工资人数在预算发放工资人数范围之内，得满分。
3. 工资发放及时率：每月按时发放管护工工资，得分满分。
4. 水电费支付时间：水电费支付按月及时支付相应金额，得满分。

5. 每亩精细化林地管护金额：按要求完成管护，得满分。
6. 每平方米草坪管护金额：按要求完成管护，得满分。
7. 每亩周边风景林管护金额：按要求完成管护，得满分。
8. 管养总面积：管养面积未发生偏差，得满分。

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
绿地管理养护合格率	94.74%	5.26%
市民满意度	88.89%	11.11%
改善生态环境	80%	20%

1. 绿地管理养护合格率：由于不可抗力等自然因素的影响，管养合格率为 94.74%。
2. 市民满意度：园林绿地管养管护在很大程度上提升了人居环境，市民满意度 88.89%。
3. 改善生态环境：由于绿地管护得当，在很大程度上改善了我县生态环境。增强人民群众生活幸福感。

### 三、存在问题和改进措施建议

#### （一）改进措施和建议

##### 3.2.1. 对项目决策的建议：

制定相应的决策程序规定，增强决策的科学性。

##### 3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

近年来管护绿地面积及标准逐年提高，建议预算内管护费及时增加。

##### 3.2.3. 对资金管理的建议：

进一步完善资金管理及监督制度。

##### 3.2.4. 对项目管理的建议：

加大巡查力度，确保县城园林绿地、设施设备在完整安全。

**3.2.5. 其它:**

无。

**3.2.6. 备注:**

无。