

2021 年度
荣成市园林绿化服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 负责贯彻落实园林绿化管理法律、法规和规章；
- (二) 负责编制并组织实施市区内绿化工作近期和长期规划；
- (三) 负责园林绿化工程项目的规划论证、设计建设和竣工验收工作；
- (四) 负责区域内建设项目配套绿化工程的验收备案工作；
- (五) 负责城区园林绿化日常管理养护工作；
- (六) 负责全市园林绿化技术指导工作

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、财务科、设计科、工程科、技术科、供应科、养护管理科、机修科、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、绿化五队。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市园林绿化服务中心

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	6,994.12	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	55.20	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	36.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,976.91
	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	21.08
	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	
本年收入合计	27	7,049.31	本年支出合计	58	7,049.31
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	
总计	31	7,049.31	总计	62	7,049.31

注：1. 本表反映单位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

单位：荣成市园林绿化服务中心

公开 02 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,049.31	7,049.31					
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56					
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	14.76	14.76					
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76					
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82					
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94					
212	城乡社区支出	6,976.91	6,976.91					
21205	城乡社区环境卫生	6,921.72	6,921.72					

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
2120501	城乡社区环境卫生	6,921.72	6,921.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.20	55.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20	55.20					
221	住房保障支出	21.08	21.08					
22102	住房改革支出	21.08	21.08					
2210201	住房公积金	21.08	21.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市园林绿化服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,049.31	384.72	6,664.60			
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56				
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
212	城乡社区支出	6,976.91	312.32	6,664.60			
21205	城乡社区环境卫生	6,921.72	312.32	6,609.40			

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
2120501	城乡社区环境卫生	6,921.72	312.32	6,609.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	55.20		55.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20		55.20			
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市园林绿化服务中心

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	6,994.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.20	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.56	36.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,976.91	6,921.72	55.20	
	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				

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
	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	21.08	21.08		
	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				
本年收入合计	27	7,049.31	本年支出合计	59	7,049.31	6,994.12	55.20	
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				
总计	32	7,049.31	总计	64	7,049.31	6,994.12	55.20	

注：本表反映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

单位：荣成市园林绿化服务中心

公开 05 表
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		6,994.12	384.72	6,609.40
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
212	城乡社区支出	6,921.72	312.32	6,609.40
21205	城乡社区环境卫生	6,921.72	312.32	6,609.40

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
2120501	城乡社区环境卫生	6,921.72	312.32	6,609.40
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

注：本表反映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

单位：荣成市园林绿化服务中心

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.24	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.89	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.79	30205	水费	2.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	30206	电费	10.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.45	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		362.69	公用经费合计					22.03

注：本表反映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

单位：荣成市园林绿化服务中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市园林绿化服务中心

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			55.20	55.20		55.20	
212	城乡社区支出		55.20	55.20		55.20	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		55.20	55.20		55.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		55.20	55.20		55.20	

注：本表反映单位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

单位：荣成市园林绿化服务中心

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

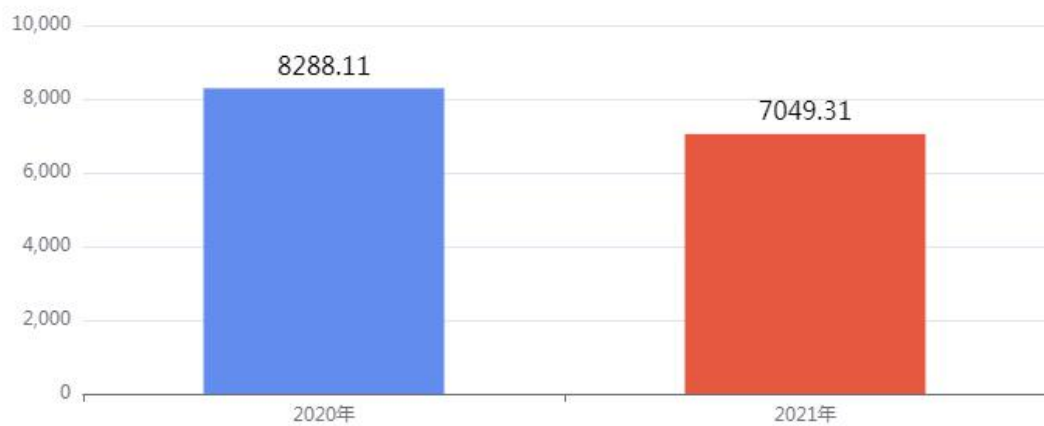
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,049.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,238.8 万元，下降 14.95%。主要是为节约资金，压缩日常开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

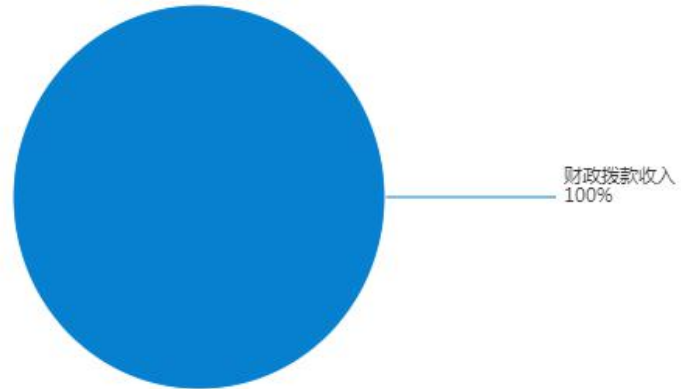


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,049.31 万元，其中：财政拨款收入 7,049.31 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,049.31 万元。与 2020 年度相比，减少 1,238.8 万元，下降 14.95%。主要是为节约资金，压缩日常开支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

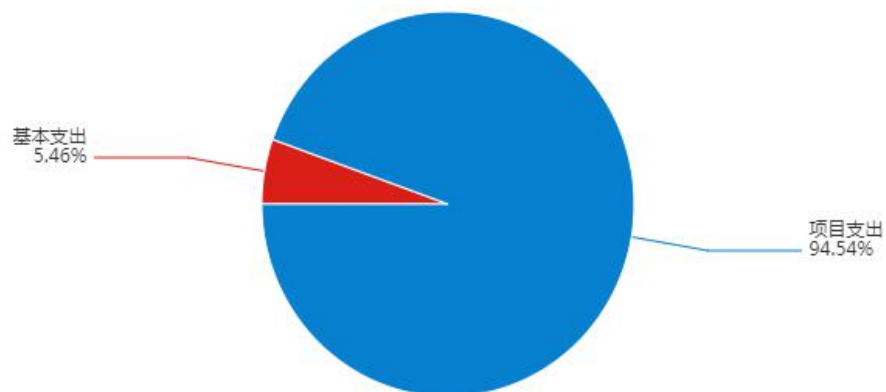
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,049.31 万元，其中：基本支出 384.72

万元，占 5.46%；项目支出 6,664.6 万元，占 94.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 384.72 万元。与 2020 年度相比，减少 292.61 万元，下降 43.2%。主要是机构改革，人员减少，经费减少。

2、项目支出 6,664.6 万元。与 2020 年度相比，减少 946.18 万元，下降 12.43%。主要是为节约资金，压缩日常开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

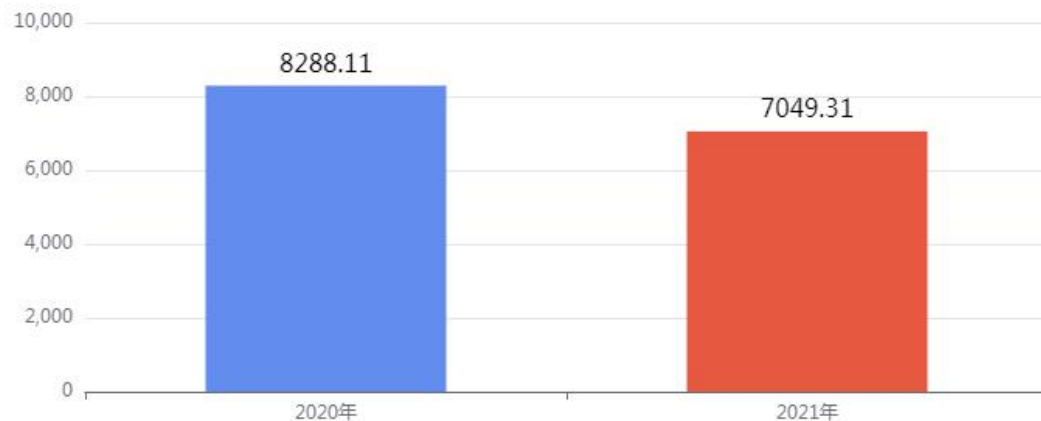
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 7,049.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,238.8 万元，下降

14.95%。主要是为节约资金，压缩日常开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

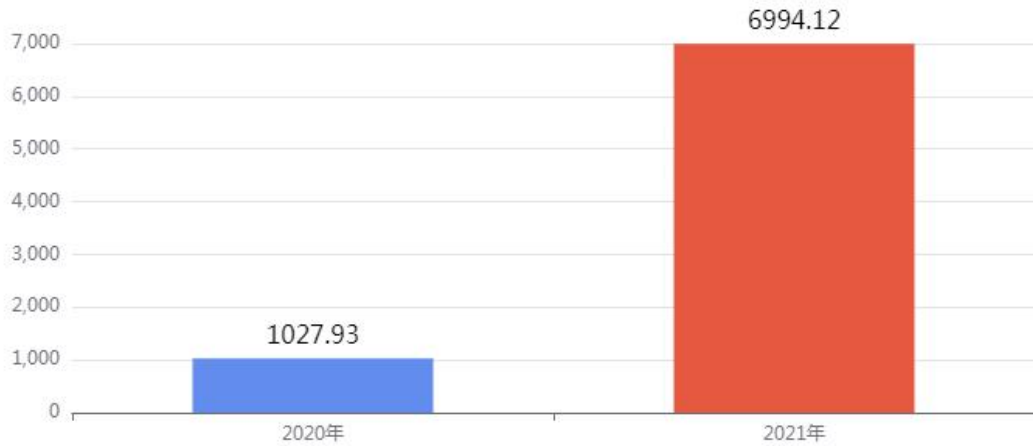


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,994.12万元，占本年支出合计的99.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,966.19万元，增长580.41%。主要是2020年决算将城市绿化维护费的支出在政府性基金预算财政拨款支出中公开。

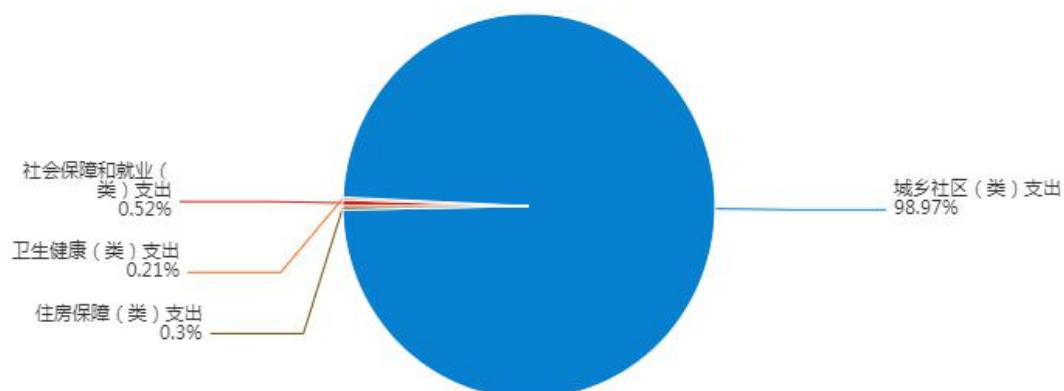
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,994.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.56万元，占0.52%；卫生健康（类）支出14.76万元，占0.21%；城乡社区（类）支出6,921.72万元，占98.97%；住房保障（类）支出21.08万元，占0.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,580.9 万元，支出决算为 6,994.12 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节约资金，压缩日常开支。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 52.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.5 万元，

支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 36.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 51.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 51.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 7,440.8 万元，支出决算为 6,921.72 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节约资金，压缩日常开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.9 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 51.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是机

构改革，人员减少，经费减少。

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决算384.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费362.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 55.2 万元，本年支出 55.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 55.2 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 6,664.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。荣成市园林绿化服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及城市绿化维护费、绿地补偿及公园日常维护维修

管理资金、东方广场地下停车场人员及设备费用项目等 3 个项目的绩效自评结果。

1、城市绿化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7,000 万元，执行数为 6,397.5 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：对城区内 2300 万平方米绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，养护管理到位，提升绿地景观，生态效益和社会效益，居民满意度达 95%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

附表

2021年度荣成市园林绿化服务中心项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评 得分	自评等级
2021-YL-0 01	荣成市园林 绿化服务中 心	城市绿化维护费	投资发展 类	6397.5	100	优秀
2021-YL-0 02	荣成市园林 绿化服务中 心	绿地补偿及公园日常维 护维修管理资金	业务类	38	100	优秀
2021-YL-0 03	荣成市园林 绿化服务中 心	东方广场地下停车场人 员及设备费用项目	业务类	68	100	优秀

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。

附件 1-1

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城市绿化维护费			主管部门	荣成市住房和城乡建设局			
项目实施单位	荣成市园林绿化服务中心			联系电话	7569608			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7000	7000	6397.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7000	7000	6397.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对城区内 2300 万平方米绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观，生态效益和社会效益。			对城区内 2300 万平方米绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，养护管理到位，提升绿地景观，生态效益和社会效益，居民满意度达 95%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	2300 万平方米	2300 万平方米	10	10	
			摆放草花价值	200 万	200 万	10	10	
		质量指标	绿地维护验收合格率	100%	100%	10	10	
			绿地养护覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绿地维护完成及时性	及时	及时	5	5	
			草花更换及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	95%	95%	10	10	
			城市影响力提升情况	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉整改率	100%	100%	5	5	
			社会公众满意度	95%	95%	5	5	
总分			100					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。