

# 麟游县园林绿化管理站 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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 2020 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

- 1、负责城区公共绿化工程建设和监督管理工作；
- 2、负责公共绿地管护工作；
- 3、负责城区街道、绿化带、绿地清扫保洁工作；
- 4、负责城区垃圾收集、运输、处理及垃圾收集点的建设和管理；
- 5、负责城区公厕建设、维护、管理；
- 6、负责全县园林式单位建设管理工作；
- 7、负责城区公园广场、城区街道和清扫保洁专业队伍的日常工作；
- 8、负责生活垃圾填埋场管理工作；

### (二) 内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县园林绿化管理站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位为事业单位无三公经费、会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县园林化管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	600.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.37
		9. 卫生健康支出	5.48
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	578.64
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.55
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>600.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>601.05</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>601.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>601.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县园林绿化管理站

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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		600.15	600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县园林化管理站

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						
合计		601.05	561.15	39.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.64	538.74	39.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县园林绿化管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	600.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	578.64	578.64	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.55	5.55	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表 0.0

公开 04 表

编制部门：麟游县园林化管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	600.15	本年支出合计	601.05	601.05	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.90	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.90					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>601.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>601.05</b>	<b>601.05</b>	<b>0.00</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和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县园林化管理站

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		601.05	561.15	109.62	451.53	39.90	
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	578.64	538.74	87.21	451.53	39.90	
21201	城乡社区管理事务	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90	
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	538.74	538.74	87.21	451.53	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	538.74	538.74	87.21	451.53	0.00	
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县园林化管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		564.15	109.62	451.53	
301	工资福利支出	0.00	109.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	29.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	22.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.60	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	451.53	
30201	办公费	0.00	0.00	4.24	
30202	印刷费	0.00	0.00	52.41	
30204	手续费	0.00	0.00	0.12	
30205	水费	0.00	0.00	0.63	
30206	电费	0.00	0.00	2.63	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.62	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	150.51	
30226	劳务费	0.00	0.00	215.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县园林化管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增长，原因是 2020 年新招录环卫工人，预算增加且补发 2018-2019 年事业人员增加绩效工资；故 2020 年收入比 2019 年增加。

2020 年支出总体情况比上年增长，原因是 2020 年新招录环卫工人，且补发 2018-2019 年事业人员增加绩效工资；故 2020 年支出比 2019 年增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 601.05.15 万元，其中：财政拨款收入 601.15 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 601.05 万元，其中：基本支出 561.15 万元，占 93.36%；项目支出 39.90 万元，占 6.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因：2020 年收入总体情况比上年增长，原因是 2020 年新招录环卫工人，预算增加且补发 2018-2019 年事业人员增加绩效工资；故 2020 年收入比 2019 年增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因：2020年支出总体情况比上年增长，原因是2020年新招录环卫工人，预算增加且补发2018-2019年事业人员增加绩效工资；故2020年支出比2019年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出601.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.29万元，增长12.21%，主要原因是2020年新招录环卫工人，且补发2018-2019年事业人员增加绩效工资，故2020年支出比2019年增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为601.05万元，支出决算为601.05万元，完成预算的100%。

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5.6万元，支出决算5.6万元，年初预算率100%，决算与预算数持平。

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5.77万元，支出决算5.77万元，年初预算率100%，决算与预算数持平。

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5.39万元，支出决算5.39万元，年初预算率100%，决算与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 29.9 万元，支出决算 29.9 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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 538.74 万元，支出决算 538.74 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 5.55 万元，支出决 5.55 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 601.05 万元，包括：人员经费支出 109.62 万元和公用经费支出 451.53 万元。

**人员经费** 109.62 万元，主要包括基本工资 34.25 万元，津贴补贴 29.25 万元，绩效工资 22.41 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 5.6 万元，职业年金缴费 5.77 万元，职工基本医疗保险缴费 5.39 万元，公务员医疗补助缴费 1.30 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 5.55 万元。

**公用经费** 451.53 万元，主要包括办公费 4.24 万元，印刷费 52.41 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.63 万元，电费 2.63 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 6.62 万元，维修（护）费 150.51 万元，劳务费 215.24 万元，工会经费 2.51 万元，其他交通费 16.52 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“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，完成预算的 0.00%。主要原因是本单位无“三公经费”、及会议费、培训费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无公车运行维护。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无公务接待。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无培训。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无会议费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2020年无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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14辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，县级项目 4 个，共涉及资金 39.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、春节城区氛围营造(县城综合执法管理及市政设施维护经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2、青莲山、河道亮化电费及水费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.26 万元，执行数 3.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

3、垃圾清运费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.50 万元，执行数 6.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

4、垃圾场填埋费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.14 万元，执行数 25.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

## 县级级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		春节城区氛围营造(县城综合执法管理及市政设施维护经费)				
县级主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位	麟游县园林化管理站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 县级财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保我县公园广场零星维修			按时完成目标, 保证公园广场运行正常		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指 标	数量指标	无			
		质量指标	公园广场正常运行	100%	100%	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标	无			
	效益 指 标	经济效益 指标	增加外地游客游览	100%	100%	
		社会效益 指标	维护我县对外窗口形象	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	增加游客游览人数	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民、游客满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		青莲山、河道亮化电费及水费					
县级主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位	麟游县园林化管理站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		3.26	3.26	100%	
		其中: 县级财政资金		3.26	3.26	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我县青莲山、河道及公园广场亮化正常运行				按时完成目标, 保证公园广场运行正常		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	无				
		质量指标	公园广场及河道亮化正常运行		100%	100%	
		时效指标	全年		100%	100%	
		成本指标	无				
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加外地游客游览		100%	100%	
		社会效益 指标	维护我县对外窗口形象		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	增加游客游览人数		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民、游客满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		垃圾清运费					
县级主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位	麟游县园林化管理站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		6.5	6.5	100%	
		其中: 县级财政资金		6.5	6.5	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我县生活垃圾及时清运				按时完成目标, 保证城区环境卫生干净整洁		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	无				
		质量指标	城区环境卫生干净整洁		100%	100%	
		时效指标	全年		100%	100%	
		成本指标	无				
	效益 指标	经济效益 指标	增加外地游客游览		100%	100%	
		社会效益 指标	维护我县对外窗口形象		100%	100%	
		生态效益 指标	县城干净整洁		100%	100%	
		可持续影响 指标	增加游客游览人数		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民、游客满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		垃圾场填埋费					
县级主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位	麟游县园林化管理站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		25.14	25.14	100%	
		其中: 县级财政资金		25.14	25.14	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我县生活垃圾按时填埋				按时完成目标, 保证生活垃圾按时填埋		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	无				
		质量指标	生活垃圾按标准填埋		100%	100%	
		时效指标	全年		100%	100%	
		成本指标	无				
	效益 指标	经济效益 指标	确保我县环境干净		100%	100%	
		社会效益 指标	保证市民生活环境		100%	100%	
		生态效益 指标	垃圾不随处乱埋		100%	100%	
		可持续影响 指标	城区生态环境提高		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民、游客满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 601.05 万元，执行数 601.15 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成了城区园林绿化管护工作及垃圾清运工作，城区环境卫生保洁工作顺利进行。完成国家园林县城复审工作。针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，认真开展工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关准备工作。

发现的问题及原因：

环境卫生有一段时间有待提高。

下一步改进措施：

环卫工人轮岗，确保人员流动性，增加竞争力。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:麟游县园林绿化管理站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				公共绿地管护工作, 城区街道、绿化带、绿地清扫保洁工作, 城区垃圾收集、运输、处理, 城区公厕管理, 全县城区公园广场、城区街道和清扫保洁专业队伍的日常管理, 负责生活垃圾填埋场管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款收入为601.05万元, 其中社会保障和就业支出11.37万元, 卫生健康支出5.48万元, 城乡社区支出578.64万元, 住房保障支出5.55万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				常丰镇农村房屋安全认定							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式为决算数据	601.05	601.05	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式为决算数据		0	0	5	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式: 财政云支付进度	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100% 数据获取方式: 决算数据	601.05	601.05	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	本单位无三公经费		0	0	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。获取数据方式: 资产管理系统	按规定执行	按规定执行	5		
过程	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按照财务管理制度执行	按照财务管理制度执行	5		
		项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	40		
效果	履职负责 (60分)	项目产出 (40分)	40					40	40		
		项目效益 (20分)	20					20	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。