



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 509

单位名称： 衡水市园林中心

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

衡水市园林中心
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

衡水市园林中心为市政府直属事业单位，主要职责是：承担市区主干道绿地及 10 公顷以上市级综合性公园、专类园等城市的养护管理；负责园博园、植物园的养护管理；负责对城市规划区内防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地的建设管理工作提供技术服务保障，负责市区内全民义务植树协调服务工作；承担园林城市（县城、城区）、生态园林城市、星级公园、园林式单位（居住区、街道）创建相关工作；负责开展城市古树名木保护研究与技术服务；负责参与研究园林绿化工程方面的技术标准；承担城市园林绿化科学研究，推广园林绿化先进技术，组织重大园林绿化科技项目攻关及成果推广；负责开展园林绿化方面的国际国内交流与合作；承办市委市政府交办的其他事项。

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	衡水市园林中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
城市绿化办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
规划设计科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
工程建设管理科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
财务审计科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
植物保护科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
综合技术科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
资产管理科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：衡水市园林中心			2021年度		公开01表 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	9,368.25	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	1,187.09	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	0.03
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	486.35
	9		九、卫生健康支出	40	141.49
	10		十、节能环保支出	41	44.84
	11		十一、城乡社区支出	42	9,777.40
	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	105.23
	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	10,555.34	本年支出合计	58	10,555.34
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	10,555.34	总计	62	10,555.34

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

部门：衡水市园林中心		2021年度						公开02表
项目		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,555.34	10,555.34					
206	科学技术支出	0.03	0.03					
20699	其他科学技术支出	0.03	0.03					
2069999	其他科学技术支出	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	486.35	486.35					
20805	行政事业单位养老支出	477.15	477.15					
2080502	事业单位离退休	330.29	330.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86					
20808	抚恤	9.20	9.20					
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20					
210	卫生健康支出	141.49	141.49					
21011	行政事业单位医疗	141.49	141.49					
2101102	事业单位医疗	58.01	58.01					
2101103	公务员医疗补助	83.48	83.48					
211	节能环保支出	44.84	44.84					
21103	污染防治	44.84	44.84					
2110302	水体	44.84	44.84					
212	城乡社区支出	9,777.40	9,777.40					
21205	城乡社区环境卫生	8,590.31	8,590.31					
2120501	城乡社区环境卫生	8,590.31	8,590.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.01	841.01					
2120803	城市建设支出	260.00	260.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	581.01	581.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	346.08	346.08					
2121302	城市环境卫生	346.08	346.08					
221	住房保障支出	105.23	105.23					
22102	住房改革支出	105.23	105.23					
2210201	住房公积金	105.23	105.23					

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：衡水市园林中心		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		10,555.34	2,473.54	8,081.81			
206	科学技术支出	0.03		0.03			
20699	其他科学技术支出	0.03		0.03			
2069999	其他科学技术支出	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	486.35	486.35				
20805	行政事业单位养老支出	477.15	477.15				
2080502	事业单位离退休	330.29	330.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86				
20808	抚恤	9.20	9.20				
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	141.49	141.49				
21011	行政事业单位医疗	141.49	141.49				
2101102	事业单位医疗	58.01	58.01				
2101103	公务员医疗补助	83.48	83.48				
211	节能环保支出	44.84		44.84			
21103	污染防治	44.84		44.84			
2110302	水体	44.84		44.84			
212	城乡社区支出	9,777.40	1,740.47	8,036.93			
21205	城乡社区环境卫生	8,590.31	1,740.47	6,849.84			
2120501	城乡社区环境卫生	8,590.31	1,740.47	6,849.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.01		841.01			
2120803	城市建设支出	260.00		260.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	581.01		581.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	346.08		346.08			
2121302	城市环境卫生	346.08		346.08			
221	住房保障支出	105.23	105.23				
22102	住房改革支出	105.23	105.23				
2210201	住房公积金	105.23	105.23				

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

2021年度						公开04表		
部门：衡水市园林中心						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	9,368.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,187.09	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	0.03	0.03		
	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	486.35	486.35		
	9		九、卫生健康支出	41	141.49	141.49		
	10		十、节能环保支出	42	44.84	44.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,777.40	8,590.31	1,187.09	
	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	105.23	105.23		
	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	10,555.34	本年支出合计	59	10,555.34	9,368.25	1,187.09	
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	10,555.34	总计	64	10,555.34	9,368.25	1,187.09	

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

项目		2021年度		
部门：衡水市园林中心		公开05表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,368.25	2,473.54	6,894.72
206	科学技术支出	0.03		0.03
20699	其他科学技术支出	0.03		0.03
2069999	其他科学技术支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	486.35	486.35	
20805	行政事业单位养老支出	477.15	477.15	
2080502	事业单位离退休	330.29	330.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	
20808	抚恤	9.20	9.20	
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	141.49	141.49	
21011	行政事业单位医疗	141.49	141.49	
2101102	事业单位医疗	58.01	58.01	
2101103	公务员医疗补助	83.48	83.48	
211	节能环保支出	44.84		44.84
21103	污染防治	44.84		44.84
2110302	水体	44.84		44.84
212	城乡社区支出	8,590.31	1,740.47	6,849.84
21205	城乡社区环境卫生	8,590.31	1,740.47	6,849.84
2120501	城乡社区环境卫生	8,590.31	1,740.47	6,849.84
221	住房保障支出	105.23	105.23	
22102	住房改革支出	105.23	105.23	
2210201	住房公积金	105.23	105.23	

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：衡水市园林中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	2,015.85	302	商品和服务支出	111.74
30101	基本工资	649.18	30201	办公费	28.40
30102	津贴补贴	126.20	30202	印刷费	1.95
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	469.70	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	78.01	30208	取暖费	15.55
30111	公务员医疗补助缴费	83.48	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.83	30211	差旅费	8.32
30113	住房公积金	128.23	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.14
30199	其他工资福利支出	276.36	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	345.95	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.68
30302	退休费	336.58	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	5.65	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.65
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.38
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	14.32
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13
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	2.98
	人员经费合计	2,361.80		公用经费合计	111.74

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：衡水市园林中心						2021年度						公开07表
												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.97		21.63	20.13	1.50	5.34	21.63		21.63	20.13	1.50		

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：衡水市园林中心		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,187.09	1,187.09		1,187.09	
212	城乡社区支出		1,187.09	1,187.09		1,187.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		841.01	841.01		841.01	
2120803	城市建设支出		260.00	260.00		260.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		581.01	581.01		581.01	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		346.08	346.08		346.08	
2121302	城市环境卫生		346.08	346.08		346.08	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：衡水市园林中心		2021年度	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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

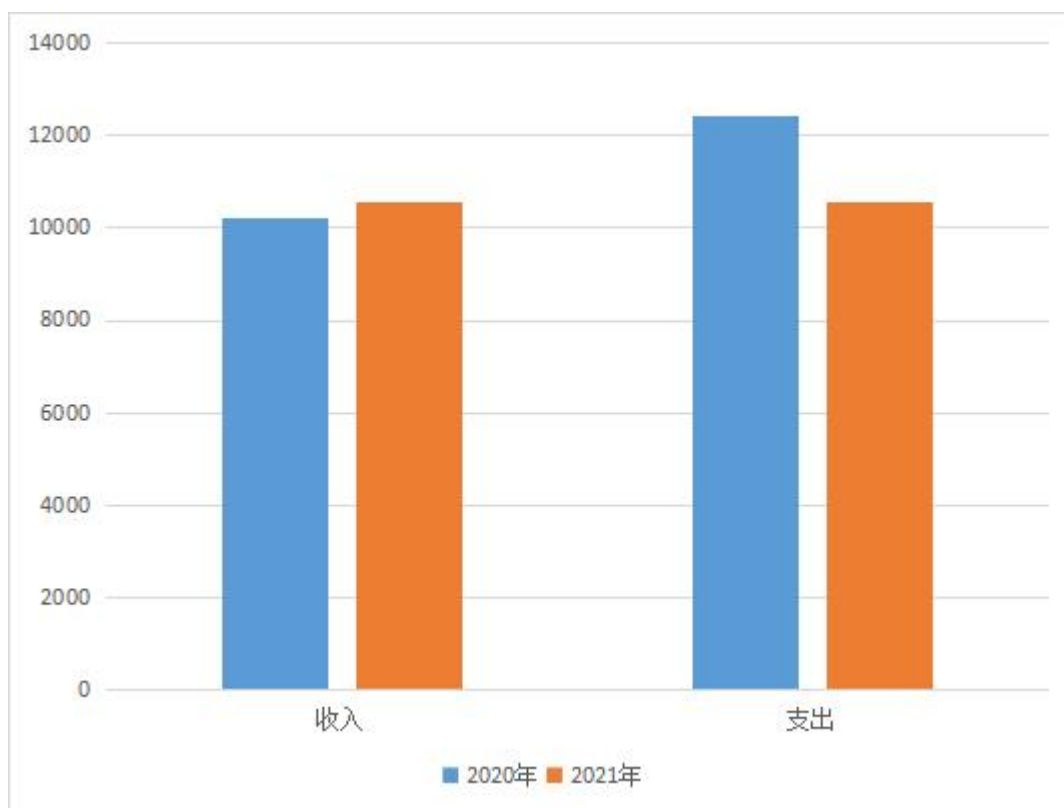
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）10555.34 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 342.7 万元，增长 3.4%，主要原因是 2021 年项目变动；支出减少 1884.02 万元，减少 15.2%，主要原因是 2021 年项目变动，支出减少。

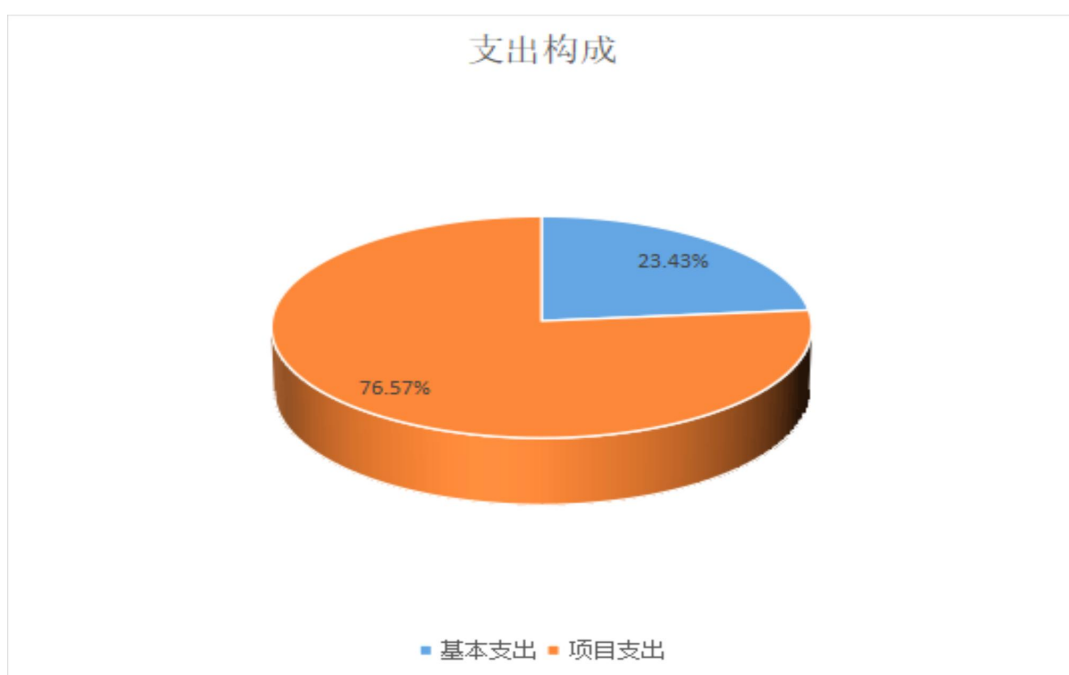


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10555.34 万元，其中：财政拨款收入 10555.34 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10555.34 万元，其中：基本支出 2473.54 万元，占 23.4%；项目支出 8081.81 万元，占 76.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



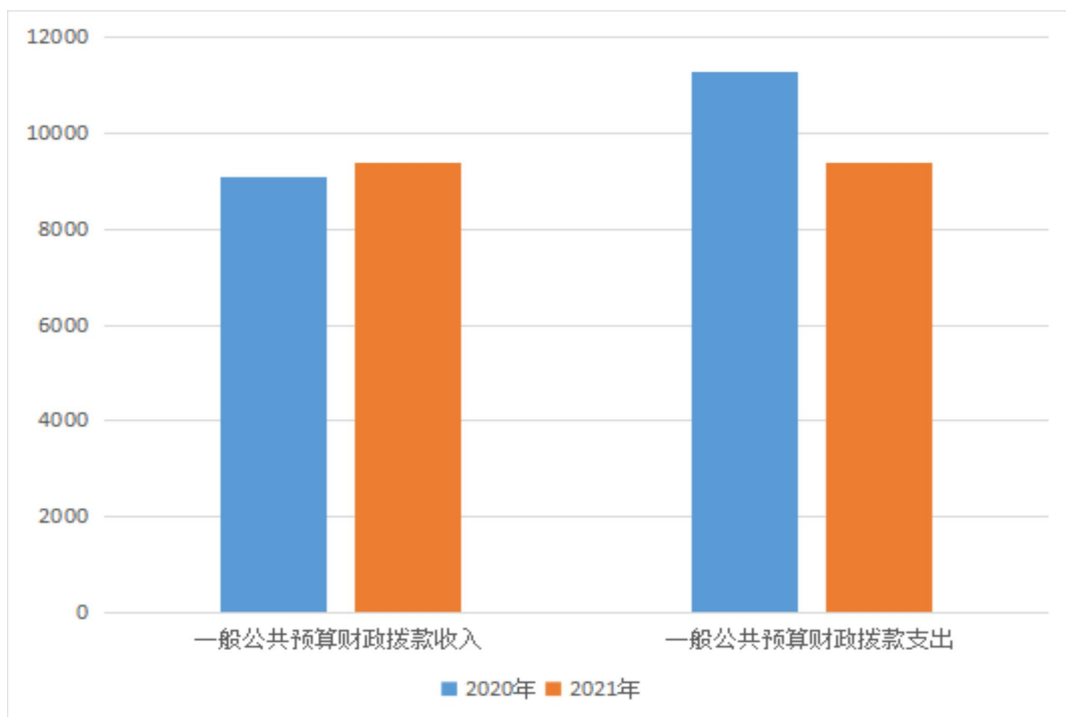
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

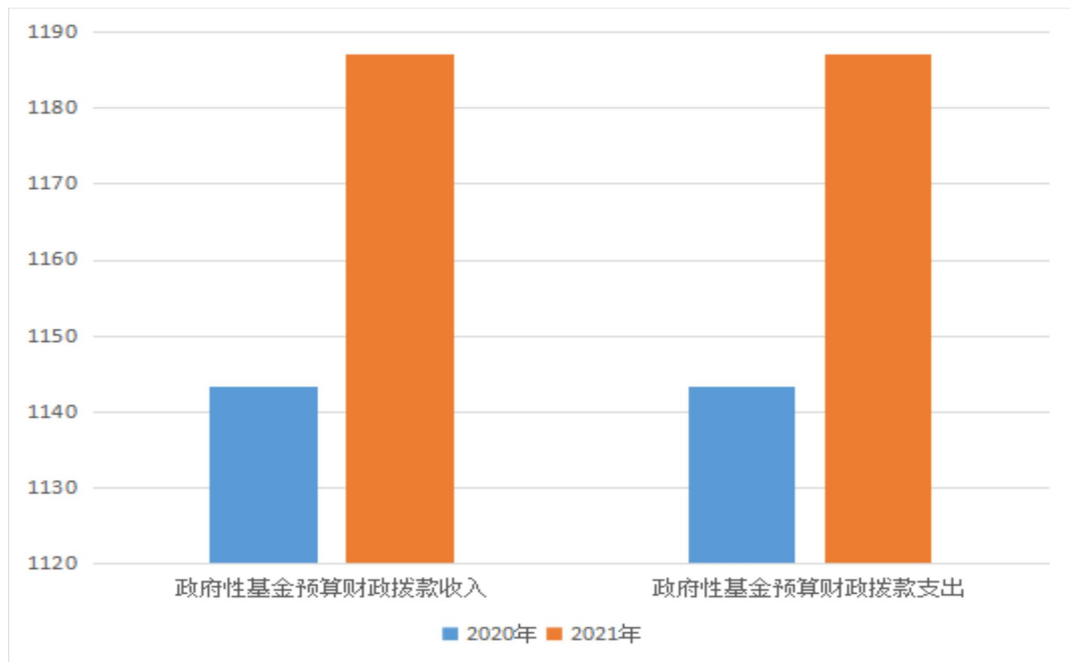
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10555.34 万元，比 2020 年度增加 342.7 万元，增长 3.4%，主要是 2021 年项目变动；本年支出 10555.34 万元，比 2020 年度减少 1884.02 万元，降低 15.2%，主要是 2021 年项目变动，支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9368.25 万元，比上年增加 298.98 万元，增长 3.3%；主要是项目变动；本年支出 9368.25 万元，比上年减少 1927.74 万元，降低 17.07%，主要是项目变动，支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1187.09 万元，比上年增加 43.72 万元，增长 3.8%，主要是项目变动；本年支出 1187.09 万元，增加 43.72 万元，增长 3.8%，主要是 2021 年项目变动。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

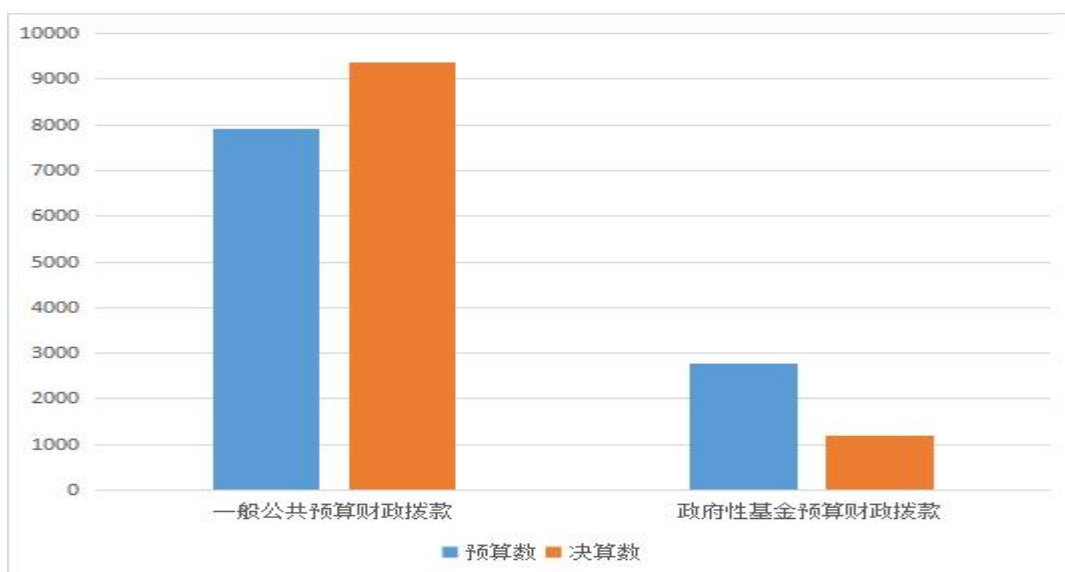
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10555.34 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 131.25 万元，决算数小于预算数主要原因是项目变动，支出减少；本年支出 10555.34 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 131.25 万元，决算数小于预算数主要原因是项目变动，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.3%，比年初预算增加 1449.94 万元，主要是项目变动；支出完成年初

预算 118.3%，比年初预算增加 1449.94 万元，主要是项目变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.9%，比年初预算减少 1581.19 万元，主要是项目变动，支出减少；支出完成年初预算 42.9%，比年初预算减少 1581.19 万元，主要是项目变动，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10555.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.03 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 486.35 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 141.49

万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 44.84 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 9777.4 万元，占 92.6%；住房保障（类）支出 105.23 万元，占 1%。

（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 2473.54 万元，其中：

人员经费 2361.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 111.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 26.97 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 80.2%，较预算减少 5.34 万元，降低 19.8%，主要是全年无公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 21.18 万元，增长 4706.7%，主要是 2021 年新购置公务用车一辆，增加公务用车运行维护费，无公务接待费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

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 21.63 万元，支出决算 21.63 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较上年增加 21.63 万元，增加 100%，主要是新购置公务用车一辆，增加公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 20.13 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量一辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.13 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年增加 20.13 万元，增长 100%，主要是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平，主要是油费、过路过桥费等；较上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是今年新购置公务用车一辆，增加公务用车运行维护费。

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 5.34 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 5.34 万元，降低 100%，主要是全年无公务接待费支出；较上年度减少 0.45 万元，降低 100%，主要是全年无公务接待费支出。

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，二级项目 19 个，共涉及资金 6894.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度口袋公园建设项目、园博园常态运营及管理 etc 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1187.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对奥体中心公园建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元。从评价情况来看，较好地完成了绩效目标和绩效指标。如园林城市维护费（一般预算）项目，美化了城市绿化景观，提升了城市形象及竞争力，市区乔灌木补植到位，苗木、草花采购达到城市绿化维护需要，已完成绩效目标；口袋公园建设项目，优化了城市绿地布局，拓展了绿色公共空间，让群众享受了更多绿色福利，美化了城市绿化景观，提升了城市形象和竞争力，已完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门已对2021年度所有25个项目进行了绩效自评，现抽取园林城市维护费（一般预算）项目和口袋公园建设项目2个项目的绩效自评结果反映在部门决算公开中。

（1）园林城市维护费（一般预算）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林城市维护费（一般预算）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3464万元，执行数为3464万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成绿地模块修剪2次，保证了市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整，较好地完成了市区园林绿化养护管理，提升了市区绿化美化效果，提高了市民的满意度。

填报单位：衡水市园林中心								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	园林城市维护费（一般预算）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水市园林中心				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	3464.00	到位数	3464	执行数	3464	100%				
	其中：财政资金	3464.00	其中：财政	3464	其中：财政资金	3464					
其他	0.00	其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标1	美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力			美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力				100		
	目标2	市区乔灌木补植到位，苗木、草花采购达到城市绿化维护需要			市区乔灌木补植到位，苗木、草花采购达到城市绿化维护需要				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	绿地模块修剪次数	10	=	2	次	2次	完成	10	
			质量指标	绿地养护达标	15			达到基本养护标准	达到基本养护标准	完成	15
			时效指标	乔灌木生长年限	10	=	2	年	2年	完成	10
		成本指标	维护费支出成本控制情况	15				保证市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的基本支出	保证市区植物材料生长良好、公园游园基础设施完整的基本支出	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	城市绿化维护养护对社会环境的提升情况	30				园林绿化养护管理，提升市区绿化美化效果，提高市民的满意度	园林绿化养护管理，提升市区绿化美化效果，提高市民的满意度	完成	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	市民满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行预算情况	10					完成	10		
自评总分									98		
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等	填报人：刘熙然										
						联系电话：2198916					

(2) 口袋公园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，口袋公园建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，口袋公园建设工作顺利完成，改造新建口袋公园 4 个，工程按时交工，按照合同约定和审计情况支付工程款，增加市区绿地面积，提升了景观绿化效果。

2021年度市级预算项目绩效自评表											
填报单位：	衡水市园林中心						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	口袋公园建设项目		是否为专项资	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进		
	预算数	200		到位数	200	执行数	200		100%		
	其中：财政资金	200		其中：财政	200	其中：财政资金	200				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				100%		
保证口袋公园建设工作顺利完成，工程按时交工，增大绿地面积。				口袋公园建设工作顺利完成，工程按时交工，增大了绿地面积。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	改造新建口袋公园数量	20	=	4	个	4个	完成	20	
		质量指标	工程验收合格	10				依据合同规定，工程质量达标，验收合格	依据合同规定，工程质量达标，验收合格	完成	10
		时效指标	支付时间	10				按合同约定的时间支付工程款	按时支付	完成	10
		成本指标	工程款	10				按合同约定或评审结果支付工程款	按照合同约定和审计情况支付工程款	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	增加绿地量	30				口袋公园按时完成，增加市区绿地面积，提升景观绿化效果	口袋公园按时完成，增加市区绿地面积，提升景观绿化效果	完成	29
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	98%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									99		
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等											
填报人：王云鹏						联系电话：	2199668				

（三）部门评价项目绩效评价结果

据《衡水市财政局关于印发 2022 年度重点绩效评价计划的通知》（衡财监[2022]12 号），园林中心对奥体中心公园建设项目进行了部门重点绩效评价。

奥体中心公园项目位于衡水市酒厂街以东、红旗大街以西、滏阳路以南、清雅路以北。项目占地面积为 22.35 公顷（约合 335.25 亩），建设内容包括土方工程、绿化工程、园路及铺装工程、灌溉工程、排水工程、照明工程、园林建筑及小品工程、室外装饰工程、导览系统工程。

项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标为：按照合同内容完成建设内容，项目开展及时推进有序，保证工程质量和效率；完成前期申办手续；完成一期绿化面积和园路铺装面积总量；在保证工程高标准完成的基础上，将建设资金支付到位。经评定，该项目绩效目标已全部完成。该项目绩效评价评定为优。

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，本年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12329.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1097.44 万元、政府采购工程支出

9787.53 万元、政府采购服务支出 1444.52 万元。授予中小企业合同金 12216.48 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 3565.35 万元，占政府采购支出总额的 28.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 辆（不含 10 辆电瓶车），比上年增加 11 辆，主要是公务用车一辆和园林洒水车 and 农用车十辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 94 辆，其他用车主要是园林洒水车和农用车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年数据持平。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年数据持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支情况，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。