

附件：

新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工工程设计，提高库尔勒市园林绿化管理水平和巩固绿化成果，在先绿后美的基础上进一步提高绿化档次，保证我市生态环境良好，大风扬沙天气减少 3-5 天，让市民满意度达到 85%以上。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心 2020 年度，实有人员 384 人，其中：在职人员 250 人，离休人员 0 人，退休人员 134 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心决算。单位无下属预算单位，下设 35 个处室，分别是：行办、工会、财务科、劳资科、纪检监察室、督导组、技术科、监察队、庭院科、维修队、设计室、植保站、项目办、绿化一队、绿化二队一片区、绿化二队二片区、绿化三队、绿化四队、绿化五队、绿化六队、绿化七队、绿化八队、天鹅河绿化队、鸿雁河绿化队、民生广场、石化广场、拥军广场、人民广场、龙山公园、孔雀公园、杜鹃河湿地公园、200 亩苗圃、机场路花圃、天鹅河景区、上库工业园区。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 11555.22 万元，与上年相比，减少 1095.03 万元，降低 8.66%，主要原因是：园林绿化项目投入有所减少。本年支出 11555.22 万元，与上年相比，减少 1166.79 万元，降低 9.17%，主要原因是：园林绿化项目投入有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 11555.22 万元，其中：财政拨款收入 11555.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 11555.22 万元，其中：基本支出 11555.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 11555.22 万元，与上年相比，减少 1095.03 万元，降低 8.66%。主要原因是：园林绿化项目投入有所减少。

财政拨款支出 11555.22 万元，与上年相比，减少 1166.79

万元，降低 9.17%，主要原因是：园林绿化项目投入有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 11046.22 万元，决算数 11555.22 万元，预决算差异率 4.61%，主要原因是：绿化面积的扩大加之禁止使用地下井水灌溉导致水资源经费增加。财政拨款支出年初预算数 11046.22 万元，决算数 11555.22 万元，预决算差异率 4.61%，主要原因是：绿化面积的扩大加之禁止使用地下井水灌溉导致水资源经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10042.33 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.77 万元；

2080502 事业单位离退休 30.24 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.73 万元。

2080705 公益性岗位补贴 4598.49 万元。

2101102 事业单位医疗 128.91 万元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出 2672.53 万元。

2120501 城乡社区环境卫生 2159.25 万元。

2130234 林业草原防灾减灾 1.71 万元。

2210201 住房公积金 206.00 万元。

2299901 其他支出 1.69 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10042.33 万元，其中：

人员经费 7709.04 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 2333.29 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.40 万元，比上年减少 0.60 万元，降低 20%，主要原因是单位大力提倡节约，量入为出。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占 100%，比上年减少 0.60 万元，降低 20%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约

了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆保险及维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 52 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.40 万元，决算



数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1512.89 万元，与上年相比，减少 3526.22 万元，降低 69.98%，主要原因是：绿化工程项目减少。政府性基金预算财政拨款支出 1512.89 万元。与上年相比，减少 3526.22 万元，降低 69.98%，主要原因是：绿化工程项目减少。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心单位日常公用经费 3846.19 万元，比上年增加 377.27 万元，增长 919.48%，主要原因是电费、维修费、印刷费的增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 1014.26 万元，其中：政府采购货物支出 700.67 万元、政府采购工程支出 168.00 万元、政府采购服务支出 145.59 万元。

授予中小企业合同金额 1014.26 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 825.81 万元，占政府采购支出总额的 81.43%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3063.85（平方米），价值 493.90 万元。车辆 52 辆，价值 597.85 万元，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 0 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 52 辆，其他用车主要是：绿化业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 3800.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用效益，确保了各项民生工程顺利开展；二是有利于完善预算绩效评价机制，推进了财政支出管理的科学化、制度化和规范化。发现的问题及原因：一是存在机械车辆设备老化严重，应进一步加大投资力度，以便于更好提高绿化养护管护工作效率；二是市民爱绿、护绿意识有待进一步提高。下一步改进措施：一是每年植树节，通过电视广播及报纸等新闻媒体，大力宣传植树

造林意义，使每一个市民、学校学生、公职人员都积极参与其中，共同创建美好的家园；二是进一步提高精细化绿化管护养护要求，切实有效巩固绿化成果，确保国家园林城市殊荣。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**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。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心 2020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	10,042.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,512.89	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,871.47
	9		九、卫生健康支出	39	128.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,344.67
	12		十二、农林水支出	42	1.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	206.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,555.22	<b>本年支出合计</b>	57	11,555.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,555.22	<b>总计</b>	60	11,555.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11,555.22	11,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,871.47	4,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.97	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	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	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,598.49	4,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,598.49	4,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,344.67	6,344.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,672.53	2,672.53	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	2,672.53	2,672.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,159.25	2,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,159.25	2,159.25	0.00	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	1,046.79	1,046.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	522.78	522.78	0.00	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	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.69	1.69	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

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2020年度

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
		栏次 合计	11,555.22	11,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,871.47	4,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	272.97	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30.24	30.24	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	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4,598.49	4,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,598.49	4,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,344.67	6,344.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,672.53	2,672.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,672.53	2,672.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,159.25	2,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,159.25	2,159.25	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	1,046.79	1,046.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.69	1.69	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	10,042.33	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	1,512.89	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	0.77	0.77	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	4,871.47	4,871.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.91	128.91	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	6,344.67	4,831.78	1,512.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.71	1.71	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	206.00	206.00	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	1.69	1.69	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>11,555.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,555.22</b>	<b>10,042.33</b>	<b>1,512.89</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		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>11,555.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,555.22</b>	<b>10,042.33</b>	<b>1,512.89</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

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,042.33	10,042.33	0.00
205		教育支出	0.77	0.77	0.00
20508		进修及培训	0.77	0.77	0.00
2050803		培训支出	0.77	0.77	0.00
208		社会保障和就业支出	4,871.47	4,871.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	272.97	272.97	0.00
2080502		事业单位离退休	30.24	30.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.73	242.73	0.00
20807		就业补助	4,598.49	4,598.49	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,598.49	4,598.49	0.00
210		卫生健康支出	128.91	128.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	128.91	128.91	0.00
2101102		事业单位医疗	128.91	128.91	0.00
212		城乡社区支出	4,831.78	4,831.78	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,672.53	2,672.53	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,672.53	2,672.53	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,159.25	2,159.25	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,159.25	2,159.25	0.00
213		农林水支出	1.71	1.71	0.00
21302		林业和草原	1.71	1.71	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	1.71	1.71	0.00
221		住房保障支出	206.00	206.00	0.00
22102		住房改革支出	206.00	206.00	0.00
2210201		住房公积金	206.00	206.00	0.00
229		其他支出	1.69	1.69	0.00
22999		其他支出	1.69	1.69	0.00
2299901		其他支出	1.69	1.69	0.00

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2020年度

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,512.89	1,512.89	1,512.89	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,512.89	1,512.89	1,512.89	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,046.79	1,046.79	1,046.79	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	522.78	522.78	522.78	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	466.11	466.11	466.11	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	466.11	466.11	466.11	0.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2020年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		秋季绿化经费（阿瓦提乡、龙山老项目部、北部门户、开发区东环路）及秋季绿化挖香梨大树人工费及吊装费						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
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	得分
		年度资金总额	719.99	719.99	419.511	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	719.99	719.99	419.511	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成约 5000 棵香梨树移栽工作； 目标 2：确保移植香梨树成活率达到 95%以上； 目标 3：改善生态环境，绿化美化城市，提高城市景观效果，调节气候。				目标 1：完成约 4280 棵香梨树移栽工作； 目标 2：确保移植香梨树成活率达到 98%； 目标 3：改善生态环境，绿化美化城市，提高城市景观效果，调节气候。			
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标（20分）	种植数量	4280 棵	4280 棵	10	10	\
			使用车次	285 次	285 次	10	10	\
		质量指标（10分）	香梨树成活率	≥95%	98%	10	10	\
			时效指标（10分）	种植时间	28 天	28 天	5	5
		资金发放及时率		100%	100%	5	5	\
		成本指标（10分）	预算资金成本（万元）	719.99 万元	419.511 万元	10	10	\
	效益指标 (30分)	社会效益 指标（15分）	指标 1：居民居住环境改善	长期	100%	15	15	\
		生态效益 指标（15分）	指标 1：生态环境改善	长期	100%	15	15	\
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度 指标(10分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\
总分						100	100	





项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农药、材料、肥料、天鹅河景区智能监控 音乐喷泉材料及原料绿化专用材料、园林城市复检							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务			
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	得分	
	年度资金总额	663.232	663.232	482.944	10	72.82%	9	
	其中：当年财政拨款	613.777	613.777	482.944	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 完成绿化施肥、病虫害防治等绿化养护工作</p> <p><b>目标 2:</b> 对天鹅河景区部分亮化设施进行远程控制，保障照明及公共亮化设施的远程控制正常运行，服务方便市民休闲，美化、亮化城市夜景效果。</p> <p><b>目标 3:</b> 保障音乐喷泉全年正常运行，提高天鹅 4A 景区旅游品牌及档次，提升城市形象；</p> <p><b>目标 4:</b> 摄制作库尔勒市园林城市复检专题宣传片，宣传报道我市巩固国家园林城市创建成果，提升市民对国家生态园林城市复检工作的知晓率和认同感。</p>			<p><b>目标 1:</b> 完成绿化施肥、病虫害防治等绿化养护工作</p> <p><b>目标 2:</b> 保障音乐喷泉全年正常运行，提高天鹅 4A 景区旅游品牌及档次，提升城市形象；</p>				
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	绿化养护面积	29269.24 亩	29269.24 亩	10	10	/
			维护喷泉数量	2 处	2 处	10	10	
		质量指标 (10 分)	达到国家园林城市标准	100%	100%	10	10	/
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	/
	成本指标 (10 分)	财政投入资金保证绿化成果	663.232 万元	482.944 万元	10	9	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(5分)	吸引外来投资者	长期	100%	5	5	/
		社会效益 指标(10分)	提升市民归属感	持续提升	100%	10	10	/
		生态效益 指标(5分)	改善库尔勒气候条件，保护生态环境	长期	100%	5	5	/
		可持续影响 指标(10分)	巩固国家园林城市成果	长期	100%	10	10	/
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标(10分)	群众满意度	≥98%	100%	10	10	/	
总分					100	98		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	园林中心 2020 年城市景观小品更新及修复工程项目								
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务中				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额	77.396	77.396	15.023	10	19.41	10		
	其中:当年财政拨款	77.396	77.396	15.023	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p><b>目标 1:</b> 2019 年春节,在各公园、广场、街道开展挂灯笼、挂中国结,摆节日小品活动,营造出浓郁的传统节日文化氛围,在传统文化中赋予鲜活的时代内容和深刻的精神内涵,打造文明节日、幸福节日、祥和节日,形成崇尚文明、风清气正、习俗健康的良好风气。</p> <p><b>目标 2:</b> 将社会主义核心价值观融入百姓节日生活,展示出库尔勒市文化、经济和人民蓬勃向上、开拓奋进的精神风貌,推进我市文明建设,提升城市文明水平。</p>			<p><b>目标 1:</b> 完成园林小品采购前期手续。</p> <p><b>目标 2:</b> 完成园林小品摆放 12 个;</p> <p><b>目标 3:</b> 修复及更新宣传牌 76 个;</p> <p><b>目标 4:</b> 悬挂灯笼、中国结 2000 个。</p> <p><b>目标 5:</b> 完成园林小品验收工作。</p>					
绩效 指标 (90 分)	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 摆放园林小品	12 个	12 个	5	5	/	
			指标 2: 宣传牌修复及更新	76 个	76 个	5	5	/	
		质量指标 (15 分)	指标 1: 园林小品合格率	100%	100%	10	10	/	
			指标 2: 宣传牌修复更新合格率	100%	100%	5	5	/	
		时效指标 (15 分)	指标 1: 园林小品采购等前期 手续	及时	100%	5	5	/	
			指标 2: 修复及更新宣传牌	及时	100%	5	5	/	
			指标 3: 完成园林小品验收程 序并支付款项	及时	100%	5	5	/	
		成本指标 (10 分)	指标 1: 摆放园林小品成本	77.396 万元	15.023 万元	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标(6 分)	指标 1: 增加财政收入	100%	100%	6	6	/
			社会效益 指标(6 分)	指标 1: 提高人民生活水平	100%	100%	6	6	/
	生态效益 指标(8 分)		指标 1: 增强城市的整体形 象及氛围	100%	100%	8	8	/	
	可持续影 响指标(10 分)		指标 1: 促进本市旅游产业 的可持续发展	100%	100%	10	10	/	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1: 群众满意度	≥95%	98%	10	10	/	
	总分					100	100		

附 1



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		天牛防治							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 完成库尔勒园林绿化管理局管辖区内的天牛防治工作。</p> <p><b>目标 2:</b> 争取 2019 年度天牛防治效果不低于 98%，有效阻止天牛虫病的扩散与蔓延，减少经济损失。</p>				<p><b>目标 1:</b> 完成库尔勒市园林绿化管理局管辖区内的天牛防治工作。</p> <p><b>目标 2:</b> 实现 2019 年度天牛防治效果不低于 98%，有效阻止天牛虫病的扩散与蔓延，减少经济损失。</p>				
绩效 指标 (90 分)	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	天牛防治面积	29269.24 亩	29269.24 亩	10	10	\	
			监测覆盖率	100%	100%	10	10	\	
		质量指标 (10 分)	天牛防治率	≥98%	100%	10	10	\	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	\	
		成本指标 (10 分)	预算资金成本(万元)	10	10	10	10	\	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (5 分)	有效阻止天牛虫病的 扩散与蔓延，减少经 济损失	长期有效	100%	5	5	\	
		社会效益指标 (5 分)	居民居住环境改善	长期	100%	10	10	\	
		生态效益指标 (5 分)	生态环境改善	长期	100%	5	5	\	
		可持续影响 指标(5 分)	可持续培育和恢复健 康生态环境	长期	100%	10	10	\	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\	
	总分						100	100	

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	天鹅食物							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3.6879	3.6879	3.6879	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	3.6879	3.6879	3.6879	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 市园林局担负起监控、保护及喂养天鹅的职责，让在库尔勒市区栖息的天鹅 300 只安全越冬，库尔勒成为天鹅栖息安居的天堂。</p> <p><b>目标 2:</b> 促进库尔勒地区旅游业发展。</p>			<p><b>目标 1:</b> 市园林局担负起监控、保护及喂养天鹅的职责，让在库尔勒市区栖息的天鹅 300 只安全越冬，库尔勒成为天鹅栖息安居的天堂。</p> <p><b>目标 2:</b> 促进库尔勒地区旅游业发展。</p> <p><b>目标 3:</b> 提高库尔勒市居民冬季生活质量，增强市民环保意识</p>				
绩效指 (90分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	饲养天鹅、野鸟数量	300 只	300 只	10	10	\
			吸引游客数量	10 万人	10 万人	10	10	\
			天鹅安全越冬率	100%	100%	10	10	\
	成本指标 (10分)	时效指标 (10分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	\
			预算成本	3.6879 万元	3.6879 万元	10	10	\
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	带动旅游产业发展	10	10	10	10	\
		社会效益指标 (10分)	提高市民冬季生活质量	长期	100%	10	10	\
		生态效益指标 (10分)	增强市民环保意识	长期	100%	10	10	\
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\
总分						100	100	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		住建局 2017 年幼儿园三河贯通美丽乡村等项目工程款（春节前农民工工资）						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心		
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	得分
		年度资金总额	806.95	806.95	508.98	10	63.07%	10
		其中：当年财政拨款	548.628	548.628	508.98	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保广场公园的安全，让市民放心散步，娱乐，对广场摆摊行为制止并劝阻，对广场内携带动物的人员进行教育等。				已完成的指标:公园广场数量(跟踪目标值：=11处，实际值：=11处)			
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	公园广场数量	=11处	=11处	10	10	\
			安检房数量	=9个	=9个	10	10	\
			安检设备数量	=13套	=13套	10	10	\
		质量指标 (10分)	质量合格率	≥95%	100%	10	10	\
		时效指标 (10分)	项目按期完成率	100%	1	5	5	\
	成本指标 (10分)	11处公园广场平均预算成本(万元)	806.95万元	508.98万元	10	10	\	
		项目成本节约率	≤3	100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	维护社会稳定	有效维护	100%	15	15	\
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	\
总分						100	100	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机场路苗圃维修工程资金							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心			
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	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<b>目标 1:</b> 通过对园林大棚维修, 提高大棚使用效率, 确保 2020 年城市园林绿化工作顺利开展。 <b>目标 2:</b> 巩固绿化成果, 提高城市景观效果				<b>目标 1:</b> 通过对花圃大棚维修, 提高大棚使用效率, 确保 2020 年城市园林绿化工作顺利开展。 <b>目标 2:</b> 巩固绿化成果, 提高城市景观效果				
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	园林大棚维护数 (座)		5 座	5 座	10	10	
		质量指标 (20 分)	维护大棚使用效率		100%	100%	10	10	
			大棚验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标 (10 分)	预算资金成本		10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	提高市民居住环境		持续提 高	100%	10	10	
		生态效益 指标 (10 分)	维护城市生态平衡		长期	100%	10	10	
		可持续影 响指标 (10 分)	保障园林绿化稳定运行		1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	社会公众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	杜鵑河健身游步道沥青项目							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库勒市园林绿化事务中			
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	得分	
	年度资金总额	34.5234	34.5234	0	10	0%	6	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为加快我市全民健身设施建设,进一步完善提升城市体育健身设施,不断满足广大各族群众对体育健身的需求。</p> <p>目标 2: 为广大人民群众提供全民健身场所,提供更加完备的公共体育服务。</p> <p>目标 3: 在杜鵑河风景旅行带修建健身游步道。</p>			<p>目标 1: 完成健身游步道沥青的前期准备工作。</p> <p>目标 2: 完成健身游步道沥青的沥青铺设工作。</p> <p>目标 3: 完成健身游步道相应配套设施工作。</p>				
绩效指标 (90分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	游步道沥青的前期工作	完成游步道沥青的前期工作	100%	5	5	
			游步道沥青的施工	完成游步道沥青的施工	100%	5	5	
		质量指标 (20分)	材料验收合格率	100	100%	10	10	
			竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	项目预算成本(万元)	34.5234	0	10	6	34.52347万元预留作为审计预留准备金和工程质保	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	增加财政收入	长期	100%	10	10	
		社会效益指标(10)	增强游步道使用率,提高人民生活水平	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标(10)	促进旅游产业的可持续发展	长期	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	水电费							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务中			
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	得分	
	年度资金总额	1962.889	1962.889	1930.117	10	98.33%	4	
	其中:当年财政拨款	1962.889	1962.889	1930.117	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 保障绿化用水、用电, 提高园林绿化管护水平, 确保库尔勒市城区全年园林绿化景观良好。</p> <p><b>目标 2:</b> 改善城市生态环境, 维护国家园林城市形象。</p>			<p><b>目标 1:</b> 保障绿化用水、用电, 提高园林绿化管护水平, 确保库尔勒市城区全年园林绿化景观良好。</p> <p><b>目标 2:</b> 改善城市生态环境, 维护国家园林城市形象。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保证城区绿地养护管理供水电	29269.24 亩	29269.24 亩	10	10	\
		质量指标	供水正常运营率	100%	100%	10	10	\
			供电正常运营率	100%	100%	10	10	\
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	\
	成本指标	预算成本(万元)	1910.386 万元	1930.117 万元	10	4	中央环保督查组督查时查封了 57 口绿化灌溉水井, 改用自来水进行绿化灌溉, 成本成倍提高	
	效益指标	社会效益指标	提升市民幸福归属感	明显提高	100%	10	10	\
		生态效益指标	美化环境, 净化空气	长期	100%	10	10	\
		可持续影响指标	巩固了国家城市园林绿化成果	长期	100%	10	10	\
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	\
总分					100	88		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	花草种子							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务			
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	得分	
	年度资金总额	50.3	50.3	50.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.3	50.3	50.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<b>目标 1:</b> 完成库尔勒城区绿地的花卉栽种、补种等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒城区景观优美； <b>目标 2:</b> 完成重大活动、重大节日园林绿化环境，确保城区优美景观。			<b>目标 1:</b> 完成花卉栽种、补种等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒城区景观优美； <b>目标 2:</b> 完成重大活动、重大节日城区园林绿化环境，确保城区优美景观。				
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	完成 29269.24 亩 的绿地花草养护	29269.24 亩	100%	10	10	
		质量指标 (15 分)	绿地服务半覆盖 率	≥82%	100%	15	15	
		时效指标 (15 分)	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标 (10 分)	预算成本	50.3 万元	50.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(10 分)	提升市民归属感	明显提高	100%	10	10	
		生态效益 指标(10 分)	改善了库尔勒市 气候条件	长期有效	100%	10	10	
		可持 续 影 响 指 标 (10 分)	巩固了绿化成果	长期有效	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		苗圃天然气						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
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	得分	
	年度资金总额 (万元)	120	120	68.657648	10	57.22%	6	
	其中:当年财政拨款	120	120	68.657648	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<b>目标 1:</b> 保障苗圃温室基本生产运营,保障温室取暖的正常需求。 <b>目标 2:</b> 充分发挥温室花草繁殖、生产的职能作用,温室达到预计年度生产任务,满足园林绿化草花需要。			<b>目标 1:</b> 保证了苗圃 18 栋温室取暖的正常需求,保障了 18 栋温室基本生产运营。 <b>目标 2:</b> 苗圃温室达到预计年度生产任务,充分发挥温室花草繁殖、生产的职能作用。				
绩效指标 (90 分)	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	苗圃温室供暖数	18 栋	18 栋	10	10	\
		质量指标 (10 分)	供暖正常运营率	100%	100%	10	10	\
		时效指标 (20 分)	资金发放及时性	100%	100%	10	10	\
			开始时间	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	5	5	\
			结束时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	\
		成本指标 (10 分)	成本控制预算内	120 万元	68.657648 万元	10	6	在保障花草繁殖生产任务下,遵守节约资金的原则,冬季用
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标 (30)	保障园林绿化稳定运行	1 年	1 年	30	30	\
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\
总分						100	92	



附 1

项目支出绩效目标自评表 (2020 年度)								
项目名称	访惠聚驻村工作专项经费及工作队第一书记为民办办实事项目							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局	实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心					
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	得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	1.692	10	9.67%	9	
	其中:当年财政拨款	17.5	17.5	—	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 按照自治区党委的要求,通过“访惠聚”驻村工作队认真开展八项任务;</p> <p><b>目标 2:</b> 落实好自治区各项方针政策;</p> <p><b>目标 3:</b> “访惠聚”驻村工作队为民办办实事活动,为村民修路、慰问,积极开展扶贫帮困。</p>			<p><b>目标 1:</b> 购买农牧民夜校书籍 200 套;</p> <p>开展农牧民夜校培训场次 110 场;</p> <p><b>目标 2:</b> 完成慰问贫困家庭 50 户;</p> <p><b>目标 3:</b> 完成慰问贫困家庭安装报警器 50 户;</p> <p><b>目标 4:</b> 为困难家庭安装报警器 50 户;</p> <p><b>目标 5:</b> 完成 800 米人行道砖铺设;</p> <p><b>目标 6:</b> 开展民族团结一家亲活动 8 次。</p>				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实标实成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	指标 1: 农牧民夜校书籍	200 套	200 套	5	5	
			指标 2: 农牧民夜校培训场次	120 场	110 场	5	5	
			指标 3: 安装报警器户数	50 户	50 户	5	5	
			指标 4: 慰问贫困家庭户数	200 户	200 户	5	5	
			指标 5: 铺设人行道长度	≥800 米	800 米	5	5	
			指标 6: 开展民族团结一家亲等活动	6 场	8 场	5	5	
	质量指标(7.5分)	指标 1: 报警器验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5		
		指标 2: 培训合格率	≥95%	98%	2.5	2.5		
		指标 3: 人行道路验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5		
	时效指标(2.5分)	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标(10分)	指标 1: 预算成本(万元)	17.5	1.692	10	9		
	效益指标(30分)	社会效益(20分)	为社会稳定服务	明显提升	100%	10	10	
基层组织凝聚力			明显提升	100%	10	10		
可持续影响指标(10分)		持续巩固长治久安的基础	长期保持	100%	10	10		
满意度(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	98		





附 1

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		车辆经费						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心		
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	得分
		年度资金总额	300	300	299.947	10	99.98%	8
		其中：当年财政拨款	300	300	299.947	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	提高园林绿化车辆运输、机械作业水平，满足园林绿化生产需要。				提高园林绿化车辆运输、机械作业水平，满足园林绿化生产需要。			
绩效指标 (90)	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	运营车辆	200 辆	200 辆	10	10	\
			机械数量	100 台	100 台	10	10	\
		质量指标 (20分)	任务完成率	100%	100%	10	10	\
			安全出行率	100%	100%	10	10	\
		时效指标 (5分)	资金发放及时率	100%	100%	5	5	\
		成本指标 (5分)	燃油、修理、租赁费(万元)	300	299.947	5	3	\
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	提高市民居住环境	持续提高	100%	10	10	\
		生态效益指标 (10分)	生态环境改善	改善	100%	10	10	\
		可持续影响指标	保障园林绿化稳定运行	1 年	1 年	10	10	\
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	\	
总分						100	96	