

# 铜陵市园林管理局 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

## 目 录

### 第一部分铜陵市园林管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分 铜陵市园林管理局 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分铜陵市园林管理局 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 铜陵市园林管理局 2020 年度单位决算情况

## 第一部分铜陵市园林管理局概况

### 一、主要职责

根据铜陵市机构编制委员会（铜编[2010]42号）文件规定，本部门主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规、规章和政策；拟订城市园林绿化地方性法规、规章和实施细则，并组织实施。

（二）负责对全市城市园林绿化工作的行业管理和绿线管理，拟定全市城市园林绿化发展战略、中长期规划，制定城市园林绿化年度建设计划，会同有关部门编制城区范围内的园林绿地系统规划，并组织实施。

（三）负责城区内广场、景点、游园、主干道等园林绿化的管理，负责受理城市移植、修剪、砍伐树木，占用绿地（含临时）等事项，保护城区古树名木；配合有关部门开展城市园林绿化的执法工作。

（四）负责全市园林绿化工作的指导和管理，组织实施对城市园林绿化工程监督管理。

（五）制定园林绿化行业科技发展规划；组织开展园林绿化科研攻关，科技成果鉴定的申报和推广工作；组织实施城市园林绿化行业技术改进和创新工作；组织园林绿化专业学术交流和外事活动，指导，风景园林学会等行业社团工作。

(六) 负责调查城区绿化资源, 做好城市园林绿化指标数据统计工作, 负责园林式单位(小区)、园林绿化工程评选和表彰工作。

(七) 承办上级主管部门交办的其他事务。

## 二、铜陵市园林管理局决算构成

铜陵市园林管理局 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

纳入铜陵市园林管理局 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个, 无下属单位, 详情情况见下表:

序号	单位名称
1	铜陵市园林管理局本级

## 第二部分铜陵市园林管理局 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

部门: 铜陵市园林管理局

公开 01 表  
金额单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	647.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1359.33	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1998.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2007.22	<b>本年支出合计</b>	2007.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2007.22	<b>总计</b>	2007.22

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

# 收入决算表

公开 02 表

部门：铜陵市园林管理局

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
科目名称						小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	合计	2007.22	2007.22					
208			社会保障和就业支出	8.95	8.95					
20808			抚恤	8.95	8.95					
2080801			死亡抚恤	8.95	8.95					
212			城乡社区支出	1998.27	1998.27					
21205			城乡社区环境卫生	424.87	424.87					
2120501			城乡社区环境卫生	424.87	424.87					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1266.85	1266.85					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1266.85	1266.85					
21213			城市基础设施配套费安排的支	92.48	92.48					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	92.48	92.48					
21299			其他城乡社区支出	214.07	214.07					
2129901			其他城乡社区支出	214.07	214.07					

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 支出决算表

公开 03 表

部门：铜陵市园林管理局

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						
类	款	项	合计					
208			2007.22	647.89	1359.33			
			8.95	8.95				
			8.95	8.95				
			8.95	8.95				
			1998.27	638.94	1359.33			
			424.87	424.87				
			424.87	424.87				
			1266.85		1266.85			
			1266.85		1266.85			
			92.48		92.48			
			92.48		92.48			
			214.07	214.07				
			214.07	214.07				

注：本表金额转换成万元时，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

部门：铜陵市园林管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	647.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1359.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.95	8.95		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1998.27	638.94	1359.33	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				



		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2007.22	<b>本年支出合计</b>	2007.22	647.89	1359.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	2007.22	<b>总计</b>	2007.22	647.89	1359.33	

注：本表金额转换成万元时，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

公开 05 表

部门：铜陵市园林管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	647.89	647.89
208			社会保障和就业支出	8.95	8.95
20808			抚恤	8.95	8.95
2080801			死亡抚恤	8.95	8.95
212			城乡社区支出	638.94	638.94
21205			城乡社区环境卫生	424.87	424.87
2120501			城乡社区环境卫生	424.87	424.87
21299			其他城乡社区支出	214.07	214.07
2129901			其他城乡社区支出	214.07	214.07

注：本表金额转换成万元时，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

公开 06 表

部门： 铜陵市园林管理局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.1	302	商品和服务支出	14.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.5	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	53.55	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	6.64	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	129.9	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	16.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	82.77	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	27.8	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	10.08	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		633.00	公用经费合计						14.89

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：铜陵市园林管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	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			
		合计	基本 支出 结转 和 结余	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和 结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
类 款 项	合计				1359.33		1359.33	1359.33		1359.33				
212	城乡社区支出				1359.33		1359.33	1359.33		1359.33				
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出				1266.85		1266.85	1266.85		1266.85				
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出				1266.85		1266.85	1266.85		1266.85				
21213	城市基础设施配套 费安排的支出				92.48		92.48	92.48		92.48				
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出				92.48		92.48	92.48		92.48				

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市园林管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

--	--	--	--	--

注：铜陵市园林管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据；本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 铜陵市园林管理局 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2007.22 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2007.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 220.54 万元，增长 12.3%，主要原因：是补拨了 2019 年绿化管护项目预算资金缺口。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2007.22 万元，其中：财政拨款收入 2007.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占比 0.0%；经营收入 0 万元，占比 0.0%；其他收入 0 万元，占比 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2007.22 万元，其中：基本支出 647.89 万元，占 32.3%；项目支出 1359.33 万元，占 67.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2007.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2007.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 220.54 万元，增长 12.3%，主要原因：是补拨了 2019 年绿化管护项目预

算资金缺口。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出647.89万元，占本年支出的32.3%。与2019年（744.05万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.16万元，下降12.9%。主要原因是人员到龄退休及自然减员。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出647.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.95万元，占1.4%；城乡社区（类）支出638.94万元，占98.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.52万元，支出决算为647.89万元，完成年初预算的142.2%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨2019年度一次性工作奖励等人员经费。其中：基本支出647.89万元，占比100.0%；项目支出0万元，占比0.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100.0%，

2. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（含其他）（款）城乡社区环境卫生（含其他）（项）。年初预算为455.52万元，支出决算为647.89万元，完成年初预算的142.2%，决算数大于预算数的主要原因是增拨2019年度一次性工作奖励等人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出647.89万元，其中：人员经费633万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费14.89万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金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年初结转和结余0万元，本年收入1359.33万元，本年支出1359.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）的支出。年初预算为950.07万元，支出决算为1266.85万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于预算数316.78万元的主要原因是增拨2019年绿化管护项目预算缺口资金。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）的支出。年初预算为92.48万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的100.0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市园林管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜陵市园林管理局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0.0%，主要原因是铜陵市园林管理局无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，铜陵市园林管理局政府采购支出总额2.4万元，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（公务车辆保险费，由市财政公开招标）2.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜陵市园林管理局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车（公务用车）1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，铜陵市园林管理局对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目（铜陵市景点管护、市政道路绿化管护项目），涉及资金950.07万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，本次绩效评价自评



等次为优。本次绩效评价项目为景点管护、市政道路绿化管护，涉及 29 个子项目，其中管护道路 30 条，公园、游园、广场、绿地等 10 个，总面积 153.16 万平方米，市园林局 2020 年度按月支付各管护单位 29 个管护点管护经费。该项目已完成考核，财政资金 950.07 万已全部支付到位。阶段性绩效目标目标是在财政资金的支持下，通过各管护单位的精心管养，2020 年本项目所含全部子项全年达到安徽省《城市园林绿化养护管理质量要求》一级标准，实施过程符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《安徽省园林绿化养护管理标准》（DB34/T5016-2015）等相关技术要求，同时达到我市“双创”要求的“零缺陷、无破损”考核标准，为持续提升城市形象，保障城市生态安全，建设现代化幸福美丽新铜陵作出应有贡献。总体绩效目标是高标准做好中心城区园林绿化常态化养护管理，巩固国家园林城市、国家森林城市建设成果，逐步实现我市园林绿化管养工作“精细化、市场化、智慧化”目标，确保我市园林绿化整体管护水平位居全省前列，为远期创建“国家生态园林城市”积蓄动能。我局通过对 2020 年度 1—12 月道路绿化游园广场景点管护考核结果的数据的分析，及查阅相关资料、台账及社会调查等手段，已达到预期绩效目标。

我局组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度本部门整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，市园林局评价总体较好，均较好的完成年初计划并取得显著的效益。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高部门整体支出绩效水平。

2. **单位决算中项目绩效自评结果。** 按照《关于做好2021年部门预算支出绩效评价工作的通知》（财绩效函〔2021〕8号）文件的要求，结合我局工作实际，现对铜陵市园林管理局“铜陵市景点管护、市政道路绿化管护项目”项目开展2020年财政支出绩效自评工作，报告如下：

我局在2020年度单位决算中反映“铜陵市景点管护、市政道路绿化管护项目”项目绩效自评结果为优秀。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为950.07万元，执行数为950.07万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：**阶段性目标**是在财政资金的支持下，通过各管护单位的精心管养，2020年本项目所含全部子项全年达到安徽省《城市园林绿化养护管理质量要求》一级标准，实施过程符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《安徽省园林绿化养护管理标准》（DB34/T5016-2015）等相关技术要求，同时达到我市“双创”要求的“零缺陷、无破损”考核标准，为持续提升城市形象，保障城市生态安全，建设现代化幸福美丽新铜陵作出应有贡献。**总体目标**是高标准做好中心城区园林绿化常态化养护管理，巩固国家园林城市、国家森林城市建设成果，逐步实现我市园林绿化管养工作“精细化、市场化、智慧化”目标，确保我市园林绿化整体管护水平位居全省前列，为远期创建“国家生态园林城市”积蓄动能。**项目产出情况**：近年来，在市财政资金的持续支持下，通过园林绿化养护、管理相关单位的共同努力，市住建局绿化管护工作取得了积极进展，综合管养水平一直位居全省前列，在历次“全

国文明城市、国家园林城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市”等创建检查考核中做出了积极贡献，获得了较高的社会评价。**项目效益情况：**通过“景点管护、市政道路绿化管护”项目的实施，我市景点、市政道路绿化的树木保存率和设施完好率均达 99%，在遇到夏季持续高温干旱、冬季低温雨雪、病虫害频发等自然因素或人为损坏时能及时修补、维护到位，城市园林绿化整体景观效益、环境生态效益和社会效益等均得到明显提高。

“三分栽植，七分管护”，市住建局所属各养护单位每年都在想方设法，克服材料、人工、机械等成本上涨困难，不断加大管护工作的力度和投入，切实保障各类园林树木旺盛生长，各类园林设施安全、有序运行。

### **主要经验及做法、存在的问题及原因分析：**

#### **主要经验及做法，**

一是**强化考核，树立标杆**。本次评价的大部分项目属于中心城区核心绿地，养护管理内容繁杂，技术要求高，人员设备投入量大，且不能出现任何人为疏漏。我局主要依托技术力量雄厚、管护经验丰富的城市绿化队、育秀植物园有限公司等资深绿化管护单位，充分发挥事业单位和国有企业的主观能动性和工作积极性，同时，通过细化考核评价和日常巡查指导等手段，力求做到管护工作常态化、精细化、标杆化，确保重点项目实施的景观、生态和社会效益最大化。二是**积极稳妥推进绿化养护项目市场化进程**。对一般性养护项目加大政府购买服务（市场化招标）工作力度，2019年完成了对西湖大道、翠湖四路、环城北路，翠湖二路、天山大道，铜官大道南段、铜都大道三期（路幅内）7条

道路绿化养护的社会化招标工作。

### 存在的问题及原因

养精细化养护项目费用标准偏低，新增项目的经费保障机制有待进一步建立和完善。目前我市执行的“6.26元/m<sup>2</sup>”精细化养护标准与周边发达地区和相关养护定额标准相比偏低，难以支撑精细化管理的对应成本。另据不完全统计，2015年以来我市新建成的市级园林绿地规模，已超过此前20年暨有绿地面积总和，为此，需要在原有经费保障渠道基础上探索建立与之匹配的养护经费保障机制。

### 有关建议

（一）按照市政府主要领导近期指示精神，市政园林绿化管理工作事关城市品质和发展质量，应按照管护标准加强监管，确保管护经费应保尽保，管护质量从严从优。对2020年养护费缺口部分，采取以奖代补方式补清不足费用。

（二）综合考虑建成区各类市管绿地精细化养护成本，适当提高养护费标准。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	铜陵市景点管护、市政道路绿化管护项目		
主管部门	铜陵市住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市园林管理局

项目资金 (万元)	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:	950.07	950.07	950.07	950.07	10	100%	10
	其中:本年 财政拨款	950.07	950.07	950.07	950.07	-		-
	上年结 转资金	0	0	0	0	-		-
	其 他资金	0	0	0	0	-		-

年度总 体目 标完 成情 况	预期目标	实际完成情况
	<p>目标 1: 通过本项目实施, 市住建局管辖的游园广场及道路绿化达到精细化标准;</p> <p>目标 2: 做好园林基础设施的日常维护工作, 达到园林绿化“零缺陷、无破损”, 促进主城区道路绿化设施功能的完善, 维持园林绿地、道路景观效果优美等城市功能;</p> <p>目标 3: 美化人居环境, 提高市民生活质量;</p> <p>目标 4: 保证城市绿化覆盖率, 改善空气质量, 走生态、环保、节约型、可持续发展园林之路。</p>	<p>过“景点管护、市政道路绿化管护”项目的实施, 我市景点、市政道路绿化的树木保存率和设施完好率均达 99%, 在 2020 年度遇到夏季持续高温干旱、冬季低温雨雪、病虫害频发等自然因素或人为损坏时能及时修补、维护到位, 城市园林绿化整体景观效益、环境生态效益和社会效益等均得到明显提高。“三分栽植, 七分管护”, 市住建局所属各养护单位每年都在想方设法, 克服材料、人工、机械等成本上涨困难, 不断加大管护工作的力度和投入, 切实保障了各类园林树木旺盛生长, 各类园林设施安全、有序地运行, 我市综合管养水平一直位居全省前列, 在历次“全国文明城市、国家园林城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市”等创建检查考核中作出了积极贡献, 获得了较高的社会评价。</p>

年度绩效指标完成情况	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		指标 1: 绿化管护总面积	153.16 万平方米	153.16 万平方米	2	2
指标 2: 绿化管护总金额				950.07 万	950.07 万	2	2	
指标 3: 绿化管护项目个数				29	29	2	2	
质量指标			指标 1: 精细化管理标准	按照《铜陵市园林绿化精细化管理考核办法》考核达到优良等级	按照《铜陵市园林绿化精细化管理考核办法》考核达到优良等级	10	10	

			指标 2: 符合园林绿化管护行业标准	执行《安徽省园林绿化养护管理标准》一级标准	执行《安徽省园林绿化养护管理标准》一级标准	10	10		
			指标 3: 苗木存活率	达到99%及以上	达到99%及以上	2	2		
			指标 4: 绿化管护范围	主城区管辖的游园广场及道路绿化	主城区管辖的游园广场及道路绿化	2	2		
			时效指标	指标 1: 管养、维护及时率	按合同约定执行	按合同约定执行	5	5	
			指标 2: 每月巡查及时率	100%	100%	5	5		
			.....						
		成本指标	指标 1: 绿化管护人、材、机等费用	各管护合同金额以内	各管护合同金额以内	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 美化人居环境, 提高市民生活环境质量	显著提高	显著提高	10	10	
			生态效益指标	指标 1: 空气优良度	优良	优良	5	5	
指标 2: 生态环境改善程度	显著改善			显著改善	5	5			
指标 3: 城市绿化覆盖率	达到40%以上			达到40%以上	5	5			

	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 提升了城市形象及居民幸福指数, 间接服务于城市经济发展	长期 (促进 城市可 持续发展)	长期(促 进城市 可持续 发展)	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 城市居民满意率	满意率 95%以 上	满意率 95%以 上	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>		含预算资金执行率 10 分

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、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/年度指标值 $\times$ 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/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。