

重庆市南岸区园林绿化管理处

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市南岸区园林绿化管理处于 1995 年经南岸府发〔1995〕108 号文件批复，由重庆市南岸区绿化工程队更名为区绿化管理处，现为重庆市南岸区城市管理局下属全额拨款事业单位。

（一）职能职责。

主要负责公园绿地、街旁绿地、护坡绿地、立体绿化、行道树（包含普通行道树及银杏、香樟、桂花等大树）的日常管理和维护工作。

（二）机构设置。

本单位内设 7 个科室，包括：行政办公室、人事科、财务科、综合科、生产经营科、工程科、后勤科。

（三）单位构成。

“本单位无下级预算单位”。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 3,492.53 万元，支出总计 3,492.53 万元。收支较上年决算数增加 441.82 万元、增长 14.5%，主要原因是：（1）、2021 年财政拨款基本支出收支比 2020 年度减少 37.27 万元，主要为 2020 年划拨 2019 年年末结转结余资金 70.24 万元，同时 2021 年增加离退休人员健康休养费提标资金收支 37.5 万元，人员变动收支较 2020 年减少 4.53 万元；（2）、2021 年各类别绿地及行道树管护标准及管护量调整，财政拨款项目支出收支增加 479.09 万元。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 3,492.53 万元，较上年决算数增加 612.06 万元，增长 21.2%，主要原因是：（1）、2021 年财政拨款基本支出收入比 2020 年度增加 32.97 万元，其中离退休人员健康休养费提标资金下达增加 37.5 万元，同时人员变动较上年经费减少 4.53 万元；（2）、2021 年各类别绿地及行道树管护标准及管护量调整，财政拨款项目支出收入增加 579.09 万元。其中：财政拨款收入 3,492.53 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 3,492.53 万元，较上年决算数增加 441.82 万元，增长 14.5%，主要原因是：（1）、2021 年财政拨款基本支出比 2020 年度减少 37.27 万元，主要为 2020 年划拨 2019 年年末结转结余资金 70.24 万元，同时 2021 年发放离退休人员健康休养费提标资金 37.5 万元，人员变动较 2020 年支出减少 4.53 万元；

(2)、2021年各类别绿地及行道树管护标准及管护量调整，财政拨款项目支出增加479.09万元。其中：基本支出2,256.21万元，占64.6%；项目支出1,236.32万元，占35.4%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年度一致。

(二) 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3,492.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加441.82万元，增长14.5%。主要原因是：：(1)、2021年财政拨款基本支出收支比2020年度减少37.27万元，主要为2020年划拨2019年年末结转结余资金70.24万元，同时2021年增加离退休人员健康休养费提标资金收支37.5万元，人员变动收支较2020年减少4.53万元；(2)、2021年各类别绿地及行道树管护标准及管护量调整，财政拨款项目支出收支增加479.09万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,492.53万元，较上年决算数增加612.06万元，增长21.2%。主要原因是：：

(1)、2021年财政拨款基本支出收入比2020年度增加32.97万元，其中离退休人员健康休养费提标资金下达增加37.5万元，同时人员变动较上年经费减少4.53万元；(2)、2021年各类别绿地及行道树管护标准及管护量调整，财政拨款项目支出收入增加579.09万元。其

中：财政拨款收入 3,492.53 万元，占 100%。较年初预算数减少 52.40 万元，下降 1.5%。主要原因是：（1）基本支出收入增加 78.96 万元，包含离退休人员健康休养费提标资金下达增加 37.5 万元，退休中人和其他特殊人群 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金本金及利息下达 18.55 万元，2021 年预算调整追加 18.08 万元以及下达其他商品和服务支出资金 4.83 万元；（2）项目支出收入按照零结转追减 131.36 万元；财政拨款收入共计减少 52.40 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,492.53 万元，较上年决算数增加 441.82 万元，增长 14.5%。主要原因是：主要原因是：（1）、2021 年财政拨款基本支出比 2020 年度减少 37.27 万元，主要为 2020 年划拨 2019 年年末结转结余资金 70.24 万元，同时 2021 年发放离退休人员健康休养费提标资金 37.5 万元，人员变动较 2020 年支出减少 4.53 万元；（2）、2021 年各类别绿地及行道树管护标准及管护量调整，财政拨款项目支出增加 479.09 万元。较年初预算数减少 52.40 万元，下降 1.5%。主要原因是：（1）基本支出增加 78.96 万元，包含发放离退休人员健康休养费提标资金 37.5 万元，缴纳退休中人和其他特殊人群 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金本金及利息 18.55 万元，2021 年预算调整追加支出 18.08 万元，及其他商品和服务支出资金 4.83 万元；（2）项目支出按照零结转追减，支出减少 131.36 万元；财政拨款支出共计减少 52.40 万元。

3. **结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4. **比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 458.77 万元，占 13.1%，较年初预算数增加 56.05 万元，增长 13.9%，主要原因是追加下达离退休人员健康休养费提标资金 37.5 万元以及退休中人和其他特殊人群 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金本金及利息 18.55 万元，相应支出增加 56.05 万元。

(2) 卫生健康支出 112.82 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 城乡社区支出 2,846.51 万元，占 81.5%，较年初预算数减少 108.45 万元，下降 3.67%，主要原因是：(1)基本支出追加 22.91 万元，分别为 2021 年预算调整追加支出 18.08 万元，及追加其他商品和服务支出资金 4.83 万元；(2)项目支出按照零结转追减，支出减少 131.36 万元，城乡社区支出共计减少 108.45 万元。

(4) 住房保障支出 74.43 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(四) 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 2,256.21 万元。其中：人员经费 1,729.01 万元，较上年决算数增加 74.71 万元，增长 4.5%，主要原因是：（1）2021 年人员变动调整，工资福利支出增加 8.61 万元；（2）退休人员健康休养费提标，对个人和家庭补助支出增加 66.1 万元；人员经费增加共计 74.71 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休职工生活补助等。公用经费 527.20 万元，较上年决算数减少 111.98 万元，下降 17.5%，主要原因是 2020 年划转 2019 年年末结余和资金 48.89 万；2021 年差旅费发生比 2020 年少 33.08 万元、维护费发生少 18.75 万元以及工会活动支出、办公设备购置等减少约 11.26 万元，公用经费减少共计 111.98 万元。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 157.36 万元，较年初预算数减少 50.64 万元，下降 24.3%，主要原因是（1）新增 1 辆高空作业车通过政府采购购入，实际支出 110 万元，较年初预算 125 万元节余 15 万元；（2）认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费用较年初预算 83 万元减少 35.64 万元。较上年支出数增加 113.49 万元，增长 258.7%，主要原因是（1）因轨道墩柱立体绿化管护以及大树修枝等需要，本单位现有专项作业车辆无法满足管护需求，于 2021 年新购入高空作业车辆 1 辆，通过政府采购支出 110 万元，2020 年未新购车辆；（2）新增高空作业车 1 辆，相应增加其运行维护费用约 3.49 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年度支出数持平。

公务车购置费 110.00 万元，主要用于新购置特种专业技术用车（高空作业车）1 辆。费用支出较年初预算数减少 15.00 万元，下降 12%，主要原因是新增 1 辆高空作业车通过政府采购购入，实际支出 110 万元，较年初预算 125 万元节余 15 万元。较上年支出数增加 110.00 万元，增长 100%，主要原因是因轨道墩柱立体绿化管护以及大树修枝等需要，本单位现有专项作业车辆无法满足管护需求，于 2021

年新购入高空作业车辆 1 辆，通过政府采购支出 110 万元，2020 年未新购车辆。

公务车运行维护费 47.36 万元，主要用于绿化日常维护用洒水车、货车等作业车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 35.64 万元，下降 42.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费用减少。较上年支出数增加 3.49 万元，增长 8%，主要原因是新增高空作业车 1 辆，相应增加其运行维护费用。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年度支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 19 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 110.00 万元，车均维护费 2.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年度持平。本年度培训费支出 0.38 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 87.7%，主要原因是受新冠疫情等影响，线下培训活动减少，培训支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）

（2022 年进行 2021 年度资产年报编报与决算数据核对时，发现部门决算报表中将我单位 1 辆价值 110 万元的高空作业车统计入“机构运行信息表”中“单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）”项，数据为“1”；根据填报口径，此项统计数量不包含车辆，应为“0”，故决算数据有误，以资产系统数据为准，将在 2022 年度部门决算报表中进行更正。）

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 669.95 万元，其中：政府采购货物支出 269.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 400.00 万元。授予中小企业合同金额 669.95 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 669.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购城市绿化日常维护项目支出劳务用工、苗木采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我处对 1 个项目开展了绩效自评，该项目以填报自评表形式开展，涉及资金 1236.32 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

项目名称	城市绿化日常维护		实施单位	重庆市南岸区园林绿化管理处			
一级项目编码	2021B1022		一级项目名称	公共基础设施建设维护专项			
主管部门	重庆市南岸区园林绿化管理处		归口科室	经建科			
项目预算执行情况（万元）	全年预算数（A）		调整预算数（B）		全年执行数（C）		执行率（C/B,%）
	总量	1,367.68	总量	1,367.68	总量	1,236.32	90.40%
	其中：财政资金	1367.68	其中：财政资金	1,367.68	其中：财政资金	1,236.32	90.40%
年度总体	年初设定目标		调整绩效目标			全年目标实际完成情况	

目标	坚持做好管护区域内 80.588271 万 m ² 绿地枯枝落叶、白色垃圾清扫清运，植物修枝整形，中耕除草工作；坚持做好树圈花台、绿地栏杆日常冲洗、维修；坚持做好 4260 株大树复壮、病虫害防治、抗旱防涝、支撑补换工作；坚持做好 13305 株行道树病虫害防治、除草施肥、修枝整形、抗旱防涝工作。保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；各绿化设施及时维护；做好苗圃的日常管护工作。				无。					做好管护区域内 80.672771 万 m ² 绿地枯枝落叶、白色垃圾清扫清运，植物修枝整形，中耕除草工作；做好树圈花台、绿地栏杆日常冲洗、维修；做好 4260 株大树复壮、病虫害防治、抗旱防涝、支撑补换工作；做好 13305 株行道树病虫害防治、除草施肥、修枝整形、抗旱防涝工作。保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；各绿化设施及时维护；做好苗圃的日常管护工作。			
绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因	改进措施	
	产出指标	灌木修剪频次	5		5	5	100	6.7	6.7	6.7			
	产出指标	实际维护量	805882.71		805882.71	806727.71	100	6.7	6.7	6.7			
	产出指标	实际维护量	4260		4260	4260	100	6.7	6.7	6.7			
	产出指标	实际维护量	13305		13305	13305	100	6.7	6.7	6.7			
	产出指标	行道树病虫害防治率	90		90	87	97	6.7	6.5	6.7	部分行道树受白蚁侵害，根治难度大。	已聘请专业白蚁防治公司进行防治。	
	产出指标	绿化设施完好率	90		90	83	92	6.5	6.1	6	因绿化设施管护中，一般是发现损坏设施后，再对所需物料进行采购，从发现损坏设施到设施维修完毕存在时间差。	要求相应维修单位对市街常见设施物料进行一定的储备，缩短维修时间，努力提高设施完好率。	

效益指标	绿化维护带动就业人数	124		124	124	100	15	15	15		
效益指标	管护优良率	90		90	90	100	15	15	15		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90		90	86	95	20	19	19	我单位在接到市民修枝要求时，时常会因为街面停放车辆阻碍导致无法修剪。	增强与其他单位的沟通协调能力，进一步加快投诉案件的处理速度。
资金执行率指标	项目资金执行率	100		100	90	90	10	9	9	2021年度项目支出经费中政府采购预算为702万元，实际执行570.64万元，加上非采购部分665.68万元共计执行1236.32万元，资金执行率为90%。	加强对项目支出执行中涉及的劳务、机具租赁服务、苗木等政府采购事项预算编报准确性、合理性，同时加强采购组织、执行、款项支付等各个环节紧密性、及时性，以保障政府采购预算资金执行率。
总分							100	97.4	97.5		

2. 绩效自评报告或案例。

绩效自评报告详见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2021 年度绩效目标自评表中，共 4 个绩效目标未全部完成，分别如下：

(1) 标名称“行道树病虫害防治率”，目标值为 90，实际完成 87，完成比例 97%；未完成原因为部分行道树受白蚁侵害，根治难度大；改进措施为已聘请专业白蚁防治公司进行防治。

(2) 指标名称“绿化设施完好率”，目标值为 90，实际完成 83，完成比例 92%；未完成原因为绿化设施管护中，一般是发现损坏设施后，再对所需物料进行采购，从发现损坏设施到设施维修完毕存在时间差；改进措施为要求相应维修单位对市街常见设施物料进行一定的储备，缩短维修时间，努力提高设施完好率。

(3) 指标名称“社会公众或服务对象满意度”，目标值为 90，实际完成 86，完成比例 95%；未完成原因为我单位在接到市民修枝要求时，时常会因为街面停放车辆阻碍导致无法修剪；改进措施为增强与其他单位的沟通协调能力，进一步加快投诉案件的处理速度。

(4) 指标名称“项目资金执行率”，目标值为 100，实际完成 90，完成比例 90%；未完成原因为 2021 年度项目支出经费中政府采购预算为 702 万元，实际执行 570.64 万元，加上非采购部分 665.68 万元共计执行 1236.32 万元，资金执行率为 90%；改进措施为加强对项目支出执行中涉及的劳务、机具租赁服务、苗木等政府采购事项预算编

报准确性、合理性，同时加强采购组织、执行、款项支付等各个环节紧密性、及时性，以保障政府采购预算资金执行率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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维护费、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

单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张媛媛 023-62828012。

附件：

2021 年度南岸区园林绿化管理处 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景、概况

我处城市绿化日常维护项目紧紧围绕绿化精细化、常态长效管理工作目标，持续推进绿化日常养护、大树管护、排危抢险、植物补栽、抗旱保苗及植保等工作。保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；行道树无大规模病虫害；栏杆、指示牌、休闲座椅等绿化设施及管辖公园内各项设施及时维护。

（二）项目立项依据

我处城市绿化日常维护项目立项依据为《重庆市南岸区人民政府办公室电子公文》政府常务会议纪要第 119 期(2014 年 12 月 11 日)关于核准南岸区城市管理维护量和作业单价调整事宜及重庆市园林绿化养护管理标准定额（试行）（渝园林发[2008]259 号）。

（三）项目预算及资金来源与支出

我处城市绿化日常维护项目资金来源为财政拨款，2021 年年度年初预算资金 1367.68 万元，年末按照零结转管理要求，追减 131.36 万元，全年实际支出维护费用 1236.32 万元，预算执行率为 90%，资金支出明细表如下：

2021 年城市绿化日常维护项目支出明细表

单位：元

序号	费用类别	是否政 府采购	金额		备注
			小计	其中：财政 拨款金额	
1	水费	否	239534.75	239534.75	
2	维护费	否	2273208.3	2273208.3	
3	专用材料费	是	1837789.8	1837789.8	苗木类费用，其中政府 采购金额 1583284.80 元
4	劳务费	是	6396001.67	6396001.67	其中政府采购金额 3023113.00 元
5	公务用车运行 维护费	否	464858.28	464858.28	洒水车等作业车辆运行 费用
6	专用设备购置	否	51805.00	51805.00	园林管护器械
7	公务用车购置	是	1100000.00	1100000.00	特种专业技术用车 1 辆
8	合计		12363197.8	12363197.8	

（四）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

坚持做好管护区域内 80.588271 万 m² 绿地枯枝落叶及白色垃圾清扫清运、植物修枝整形、中耕除草工作；坚持做好树圈花台、绿地栏杆日常冲洗维修工作；坚持做好 4260 株大树复壮、病虫害防治、抗旱

防涝、支撑补换工作；坚持做好 13305 株行道树病虫害防治、除草施肥、修枝整形、抗旱防涝工作。保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；各绿化设施及时维护。

2. 项目绩效阶段性目标

项目中期阶段，持续推进管护区域内绿地的枯枝落叶及白色垃圾清运；树圈花台、绿地栏杆的日常冲洗及维修；突发事件排危抢险；大树支撑补换；中耕除草、病虫害防治等日常绿化管护工作。1-2 月完成冬季行道树修剪的收尾工作；3-6 月完成春季补栽、苗木复壮工作；5-6 月逐步开展夏季抗旱工作。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

我处城市绿化日常维护项目资金为财政拨款，年初预算 1367.68 万元（其中采购预算 885.00 万元，非采购预算 482.68 万元）由财政预算下达后直接在集中支付系统中使用，采购预算调整以及追加、追减预算也在预算调整流程完成后及时在集中支付系统中进行了相应调整，项目资金总体安排及时。

2. 项目资金使用情况分析

我处城市绿化日常维护项目资金在集中支付系统中按照月进度及时申请用款计划，根据工作实际开展情况进行相应款项支付，全年实际使用 1236.32 万元，资金执行率 90%。

3. 项目资金管理情况分析

我处城市绿化日常维护项目资金根据单位工作实际，结合预算申报情况进行相应费用支出，确保专款专用，属于政府采购事项的严格按照政府采购管理要求执行，包含采购预算申报、采购申请、执行、合同签订、款项支付、档案管理等。

（二）项目管理情况分析

1. 业务管理

2021年，我处为提高突发事件的应急管理及处置能力，制定了《南岸区园林绿化管理处汛期安全制度及应急预案》，细化完善了《南岸区园林绿化管理处行道树倒伏排危工作抢险措施》；为进一步加强农药使用安全，更新了2021年版《南岸区园林绿化管理处农药管理制度》。

2. 财务管理

（1）、做好专项资金的预算编制、执行、控制、监督和考核，严格控制；依法、合理、及时协调、管理、使用专项资金；

（2）、确保专款专用，不得截留、挤占和挪用；

（3）、厉行节约，严格控制成本，提高资金使用效益；

（4）、加强费用报销审核，所有费用报销事项均要求完善报销附件，审批流程齐全，对不符合报销规定的票据不予报销。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目产出分析

（1）产出数量

2021 年度，我处对四海路、渝南分流道、南坪北路、峡江路、学府大道、辅仁路、海铜路、腾黄路、大石立交、国际社区、江南立交、方舟路、南山立交、南铜路、风临路等路段进行了灌木修剪，修剪频次达到年度指标值 ≥ 5 次/年。

因本年度存在管护区域移交，预计达到一级管护标准的各类绿地面积维护量为 805882.71 m²，实际维护量为 806727.71 m²；达到一级管护标准的行道树数量为 13305 株；达到一级管护标准的大树数量为 4260 株。

（2）产出质量

2021 年度，我处管护区域内绿化设施完好率为 83%，基本保证各绿化设施得到及时维护。行道树病虫害防治率为 87%，因部分行道树受白蚁侵害，根治难度大，已聘请专业白蚁防治公司进行治疗。

2. 项目效果分析

（1）社会效益

2021 年度，我处继续发挥在促进绿化就业中的作用，因产生的绿化维护工作所直接带动的就业人数达到年度指标值 ≥ 124 人。

（2）可持续影响

2021 年度，我处管护区域内绿化日常养护得当，绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；行道树修剪科学合理、无大规模病虫害；管护优良率达到年度指标值 $\geq 90\%$ 。

（3）社会公众或服务对象满意度

2021 年度，我处社会公众或服务对象满意度为 86%。主要由于我

处在接到市民修枝要求时，时常会因为街面停放的社会车辆阻碍而导致无法作业。为提高社会公众或服务对象满意度，我处进一步增强了与其他单位的沟通协调能力，加快投诉案件的处理速度。

三、存在主要问题、典型事例

我处管护范围中，部分地区绿地护栏经常被人为破坏。如海铜路中分带，长期有市民因抄近路故意损坏绿地护栏，修好之后也会很快被破坏。直接导致绿化设施完好率降低。

四、原因分析及改进措施

上述问题发生的主要原因还是由于部分市民社会公德心的欠缺，图自己方便而不在意公共设施的维护。为了积极减少此类不文明行为，我处在相应路段设置了文明告示牌，同时要求市街巡查人员发现此类情形时对市民进行劝阻。并向相应设施维修单位提出对市街常见设施物料进行一定的储备，缩短维修时间，努力提高设施完好率。

五、综合评价情况及评价结论

在采取改进措施之后，绿地护栏破坏情况有一定程度的改善。设施维护也由原来的发现损坏设施后，再采购物料维修，从发现损坏设施到设施维修完毕存在很长时间差，变成了现在的常见设施损坏都能够及时进行修复。绿化设施完好率有明显提高。

六、绩效自评结果拟应用（以后年度预算安排，评价结果公开等）

预算项目绩效自评结果对于单位项目预算安排有着重要的指导意义，并且是紧密联系、相辅相成的，根据项目绩效自评结果可以更加

清晰、准确地进行项目预算编制，包含费用组成明细、资金使用明细等，不同年度的绩效指标编制也会更加合理，具有目标性，对项目绩效管理具有极其重要的作用。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,492.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	458.77
		九、卫生健康支出	112.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,846.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,492.53	本年支出合计	3,492.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,492.53	总计	3,492.53

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

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	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		3,492.53	3,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.77	458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.27	288.27	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	99.23	99.23	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	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.20	72.20	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,846.51	2,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,846.51	2,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,846.51	2,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		3,492.53	2,256.21	1,236.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.77	458.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.27	288.27	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	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,846.51	1,610.19	1,236.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,846.51	1,610.19	1,236.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,846.51	1,610.19	1,236.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	3492.53	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	458.77	458.77	0	0
		九、卫生健康支出	112.82	112.82	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2846.51	2846.51	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	74.43	74.43	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
本年收入合计	3492.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	本年支出合计	3492.53	3492.53	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3492.53	总计	3492.53	3492.53	0	0

备注：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及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

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3,492.53	2,256.21	1,236.32
208	社会保障和就业支出	458.77	458.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.67	455.67	0.00
2080502	事业单位离退休	288.27	288.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	112.82	112.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.96	110.96	0.00
2101102	事业单位医疗	72.20	72.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.76	38.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00
212	城乡社区支出	2,846.51	1,610.19	1,236.32
21205	城乡社区环境卫生	2,846.51	1,610.19	1,236.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,846.51	1,610.19	1,236.32
221	住房保障支出	74.43	74.43	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00
2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00

备注：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基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1415.74	302	商品和服务支出	523.57	310	资本性支出	3.63
30101	基本工资	329.52	30201	办公费	30.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	671.38	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.23	30206	电费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	68.17	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	113.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74.43	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	68.8	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	202.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.07	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.87	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	86.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品和服务	155.38	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
人员经费合计		1729.01	公用经费合计					527.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	项目支出	
	合计						

备注： 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

公开08表

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
合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区园林绿化管理处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	208.00	157.36	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	208.00	157.36	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	125.00	110.00	（一）车辆数合计（辆）	19
（2）公务用车运行维护费	83.00	47.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	18
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	19	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	669.95
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	269.95
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	400.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	669.95
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	669.95
三、培训费	—	0.38		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。