乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2022年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化工作的方针、政策和法律、法规;园林资源保护及生态环境建设的方针、政策和法律、法规、规章;拟订辖区园林绿化发展规划及中、长期规划和年度计划，并组织实施。

(二)根据城区总体规划，组织编制全区绿地系统详细规划和城区绿化专业规划，确定城区各地段和各种性质用地的绿地率、人均公园绿地面积控制指标，组织实施城区绿化规划，编制并实施城区绿化中长期发展规划和年度计划;参与城市绿地范围 控制线(绿线)的划定工作，负责对绿线依法进行管理。

(三)拟订全区城区园林绿化计划，执行国家、自治区相关标准和规程;负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理;监督、检查、指导城区区属、驻区各单位管界内的单位附属绿地，单位、私菅自建公园、居住区绿地的绿化规划、建设和管理工作;指导乡镇、片区管委会绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作;指导、监督全民义务植树工作;承担区绿化委员会的具体工作。

(四)依法审批城区公共绿地、专用绿地、风景林地和干道绿化带等绿化工程方案;依法审批城区新、改、扩建工程建设项目的附属绿化工程设计方案，参与建设规划行政主管部门对城区新建、改建、扩建工程项目建设方案的会审;负责城区新建、改建、扩建工程建设项目附属绿化工程的方案审批和竣工验收，负责城市规划区内居住小区、单位庭院附属绿化工程的方案审批和竣工验收;承担辖区公共绿地资源保护、利用、更新实施监督管理的责任;拟订绿地保护利用规划并组织实施;

(五)负责权限内因建设需要树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批及征用、占用绿地的审核;负责对荒山绿化进行年度复验，以及30%政策用地开发建设的监督管理工作;组织实施全区绿地资源的调查、动态监测和统计工作。

(六)组织、指导全区园林病虫害防治和监测工作;组织开展全区园林有害生物的防治、检疫工作。

(七)负责全区园林绿化养护管理工作;负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作;负责城区古树名木的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木养护的监督、指导，救护及繁殖濒危植物和做好城区野生动物的教助工作。

(八)组织实施辖区花卉基地、苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育，养护管理工作，组织园林绿化工程项目的招投标及辖区公共绿地基础设施工程建设项目可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。

(九)做好园林绿化行业职工培训、继续教育和人才开发、园林绿化科学研究、科技成果推广应用和新技术引进工作。负责城区园林绿化、动物科普教育宣传工作，负责本局绿化统计、成果普查、资源调查评估和档案管理工作。

(十)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2022年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、建设项目管理科、园林绿化养护管理科。

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

2022年度收入总计2830.55万元，其中：本年收入合计2791.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余38.56万元。收入总计与上年相比，减少2926.89万元，下降50.84%，主要原因是：政府性基金拨款的绿化工程款（含设计费、监理费）项目、绿化养护项目预算收入减少。

本年支出总计2830.55万元，其中：本年支出合计2786.67万元，结余分配0万元，年末结转和结余43.88万元。支出总计与上年相比，减少2926.89万元，下降50.84%，主要原因是：本年政府性基金拨款的绿化工程款（含设计费、监理费）项目、绿化养护项目预算支出为0万元，与上年相比支出大幅度下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2791.99万元，其中：财政拨款收入2791.99万元，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

2022年度本年支出2786.67万元，其中：基本支出218.22万元，占7.83%；项目支出2568.45万元，占92.17%；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

2022年度财政拨款收入总计2826.85万元，其中：年初财政拨款结转和结余34.86万元，财政拨款本年收入2791.99万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2926.91万元，下降50.87%，主要原因是：政府性基金拨款的绿化工程款（含设计费、监理费）项目、绿化养护项目预算收入减少。

财政拨款支出总计2826.85万元，其中：年末财政拨款结转和结余40.18万元，财政拨款本年支出2786.67万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2926.91万元，下降50.87%，主要原因是：政府性基金拨款的项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3545.38万元，决算数2826.85万元，预决算差异率-20.27%，主要原因是：PPP招银基金本息项目年初预算收入为3130.18万元，决算支出金额为2537.76万元，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数3545.38万元，决算数2826.85万元，预决算差异率-20.27%，主要原因是：PPP招银基金本息项目年初预算收入为3130.18万元，决算支出金额为2537.76万元，预决算存在差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2786.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加866.2万元，增长45.10%，主要原因是：2016园林绿化ppp项目上年为基金支出，本年为一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出行政（类）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）12.47万元，占0.45%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2537.76万元，占91.07%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）205.76万元，占7.38%。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）30.69万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为0万元，比上年减少18.03万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

2.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）:支出决算数为12.47万元，比上年决算增加0.08万元，增加0.65%，主要原因是：在编人员2022年机关事业单位基本养老保险调标后较上年支出小幅增长。

3.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）：支出决算数为0万元，比上年减少0.29万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

4.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：支出决算数为0万元，比上年减少0.54万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为2537.76万元，比上年决算增加2537.76万元，增长100%，主要原因是：园林绿化项目支出增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算数为205.76万元，比上年决算减少45.56万元，下降18.13%，主要原因是：2022年公用经费未及时使用，存在部分欠款未支付完毕，较上年支出减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算数为0万元，比上年减少225.00万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）:支出决算数为0万元，比上年减少100万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算数为0万元，比上年减少459.35万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为30.69万元，比上年决算增加30.69万元，增长100%，主要原因是：工作队人员补助项目支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0万元，比上年减少12.64万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0万元，比上年减少840.91万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.22万元，其中：

人员经费205.11万元，包括：基本工资39.83万元、津贴补贴23.97万元、奖金35.88万元、绩效工资36.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.47万元、职工基本医疗保险缴费10.61万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金17.61万元、其他工资福利支出25.53万元、奖励金0.05万元。

公用经费13.11万元，包括：办公费0.80万元、手续费0.04万元、水费0.20万元、邮电费1.01万元、工会经费2.64万元、其他交通费用8.42万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年和2022年均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年和2022年均无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位车辆属于其他车辆，不属于公务车辆；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：2021年和2022年均无“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年和2022年均无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年和2022年均无“三公”经费预算及支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年和2022年均无“三公”经费预算及支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年和2022年均无“三公”经费预算及支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年和2022年均无“三公”经费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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、支出及结转和结余，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

2022乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局公用经费13.11万元，比上年减少36.40万元，下降73.52%，主要原因是：2022年公用经费受疫情影响未及时使用，存在部分欠款未支付完毕，较上年支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额8.43万元，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8.43万元。

授予中小企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值559.97万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆29辆，价值414.83万元，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29辆，其他用车主要是：多用途货车、洒水车、高空作业车、自卸车（我单位车辆费用从公用经费其他交通费列支，不涉及“三公”经费）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数6355.24万元，全年执行数5648.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了对绩效监控工作重要性的宣传。充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强了绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效的引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造出“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是加强了人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，提高了绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步的改进工作方式，提升了工作水平和工作效率。发现的问题及原因：一是预算执行控制不严格，预算填报财务未复核。实际执行过程没有严格按照预算实施方案进度执行；二是资产管理工作有待加强。下一步改进措施：一是规范资产管理制度，强化固定资产管理意识。加强使用单位工作人员的固定资产管理知识的教育培训，自觉遵守固定资产管理的相关政策法规,采取有效的措施加强固定资产管理，保证固定资产的合理配置，提高固定资产使用效率。以专人负责单位的固定资产管理工作，保证固定资产管理水平的不断提高；二是积极开展预算绩效管理，督促各实施单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并剔除评价不高的项目，避免了财政资金的浪费。加强在财政资金支出过程中，及时根据资金使用进度考核阶段性目标的完成情况；项目结束后，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园林绿化及养护（含水电费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 2788.61 | | 2788.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2788.61 | | 2788.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目一：我单位水电费欠款0.73亿、绿化养护欠款1.45亿、项目欠款1.18亿、其他欠款0.20亿，总计欠款3.56亿元，根据区委区政府的批示，为有效解决欠款问题，2022年我单位申请支付欠款1194.96万元，用于解决欠款单位农民工工资发放问题。项目二：我单位2019年32条道路绿化3标段项目施工工程欠款330.02万元，2022年我单位申请支付200万元，为保证工程顺利进行以及解决欠款单位农民工工资发放问题。项目三：关于申请支付水区法院判决支付乌鲁木齐森得保生物防治有限公司森防费用9.93万元。项目四：环保督导案件和精细化死树清理绿化恢复项目费81.55万元。项目五：水费802.16万元。项目六：2018年至2021年公共绿地绿化养护服务费500万元。2022年共计偿还欠款2788.61万元。 | | | | | | 项目一：我单位水电费欠款0.73亿、绿化养护欠款1.45亿、项目欠款1.18亿、其他欠款0.20亿，总计欠款3.56亿元，根据区委区政府的批示，为有效解决欠款问题，2022年我单位申请支付欠款1194.96万元，用于解决欠款单位农民工工资发放问题。项目二：我单位2019年32条道路绿化3标段项目施工工程欠款330.02万元，2022年我单位申请支付200万元，为保证工程顺利进行以及解决欠款单位农民工工资发放问题。项目三：关于申请支付水区法院判决支付乌鲁木齐森得保生物防治有限公司森防费用9.93万元。项目四：环保督导案件和精细化死树清理绿化恢复项目费81.55万元。项目五：水费802.16万元。项目六：2018年至2021年公共绿地绿化养护服务费500万元。2022年共计支付2788.61万元。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | | | >=44家 | 44家 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 公共绿地养护面积 | | | =1.74万亩 | 1.6万亩 | 4 | | 3.68 | | 项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理不够完善，后续我们将进一步完善目标申报工作。 | |
| 质量指标 | 偿债经费保障率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 道路绿化工程款 | | | <=200万元 | 200万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 园林绿化养护及农民工欠款 | | | <=1194.96万元 | 194.96万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 森防费用 | | | <=9.93万元 | 9.93万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 清理绿化恢复项目费 | | | <=81.55万元 | 81.55万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 绿化水费 | | | <=802.16万元 | 802.16万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 公共绿地养护服务费 | | | <=500万元 | 500万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 改善城市生活环境 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提高城市空气质量 | | | 显著 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | | | >=1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.68分 | |  | |
| 项目负责人： | | 郑邢芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 马玉洁 | | | 联系电话： | | | | 3705226 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高新区（新市区）中水管网贯通工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 67.31 | | 67.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 67.31 | | 67.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 高新区(新市区)中水管网贯通工程，贯彻我国水资源发展战略和水污染防治对策，缓解乌鲁木齐市水资源紧缺状况，实现污水资源化，保障乌鲁木齐市经济建设可持续发展，进行污水再生利用，节约用水。工程计划在高新区城北片区新建中水管道6420米，高新区绿化建成区改善中水管道62750米，项目总投资3880万元，建设期2022年3月-2024年11月，本年计划支付项目前期费用67.31万元。 | | | | | | 完成中水管网贯通工程项目的前期地形测绘工作，费用67.31万元。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化建成区改造及完善中水管道长度 | | | >=62750米 | 62750米 | 5 | | 5 | | 2022年完成中水管网贯通工程项目的前期地形测绘工作，后续建设工作暂未开始。 | |
| 数量指标 | 高新区城北新建中水管道长度 | | | >=6420米 | 6420米 | 5 | | 5 | | 2022年完成中水管网贯通工程项目的前期地形测绘工作，后续建设工作暂未开始。 | |
| 质量指标 | 测绘验收合格率 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 地形测绘费 | | | <=67.31万元 | 67.31万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高再生水回用率，促进城市的发展 | | | 显著提升 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 美化城市，净化空气 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障时限 | | | >=1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 郑邢芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 文超 | | | 联系电话： | | | | 13201123520 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 精细化管理及义务植树氛围营造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 12.16 | | 12.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 12.16 | | 12.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 贯彻落实乌鲁木齐市十大民事实事“增绿添园工程”工作安排部署，我单位开展2022年精细化管理及义务植树氛围营造项目，项目申请经费12.16万元，主要内容有：1、义务植树活动的宣传工作，制作宣传展板、横幅共计116个，成本122元/个；制作折页、宣传单共计30000组，成本0.28元/组；2、精细化管理工作，对独好游园和河北西路游园的围栏进行拆除，游园内积存和拆后房屋的垃圾进行清理，以及对裸露地面进行铺洒草籽、覆盖防尘网等，维护面积1平方米，成本元/平方米；制作宣传牌3个，成本6700元/个；在广场内摆放木花箱12个，成本1371.5元/个。通过项目的实施，美化城区环境、提升新区园林景观风貌、推动新区城市建设。 | | | | | | 开展2022年精细化管理及义务植树氛围营造项目，主要内容有：1、义务植树活动的宣传工作，制作宣传展板、横幅共计116个，成本122元/个；制作折页、宣传单共计30000组，成本0.28元/组；2、精细化管理工作，对独好游园和河北西路游园的围栏进行拆除，游园内积存和拆后房屋的垃圾进行清理，以及对裸露地面进行铺洒草籽、覆盖防尘网等，维护面积1平方米，成本元/平方米；制作宣传牌3个，成本6700元/个；在广场内摆放木花箱12个，成本1371.5元/个，共计12.16万元，通过项目的实施，美化城区环境、提升新区园林景观风貌、推动新区城市建设。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务植树活动宣传板、横幅数量 | | | >=116个 | 116个 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 义务植树活动宣传单、折页数量 | | | >=30000组 | 30000组 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 精细化管理工作游园维护面积 | | | >=16330平方米 | 16330平方米 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 精细化管理工作宣传牌数量 | | | >=3个 | 3个 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 精细化管理工作花箱个数 | | | >=12个 | 12个 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 义务植树活动宣传板、横幅成本 | | | <=122元/个 | 122元/个 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 义务植树活动宣传单、折页成本 | | | <=0.28元/组 | 0.28元/组 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 花箱成本 | | | <=1371.50元/个 | 1371.5元/个 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 游园维护成本 | | | <=7.5元/平方米 | 7.5元/平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 精细化管理工作宣传牌成本 | | | <=6700元/个 | 6700元/个 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | >=10万人 | 90万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高创城环保意识 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 美化城区环境 | | | 有效 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | >=1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 郑邢芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 罗平 | | | 联系电话： | | | | 13999862811 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园林管理局苗木采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 210.00 | | 210.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 210 | | 210 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 我单位在秋季苗木供应项目中购买苗木数量45.19万株，成本4.99元/株，通过项目的实施，使我区6万人受益，城市环境美化效果显著。 秋季苗木供应项目费用共计225.51万元，本次支付项目资金210万元，剩余15.51万元2023年支付。 | | | | | | 我单位在秋季苗木供应项目中购买苗木数量45.19万株，成本4.99元/株，通过项目的实施，使我区6万人受益，城市环境美化效果显著。 秋季苗木供应项目费用共计225.51万元，本次支付项目资金210万元。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买苗木数量 | | | >=45.19万株 | 44.99万株 | 8 | | 7.96 | | 合同签订的购买数量为预计数量，根据实际情况采购师存在偏差。后续我们将加强绩效指标填报准确性。 | |
| 质量指标 | 苗木验收合格率 | | | >=95% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 购买苗木成本 | | | <=4.99元/株 | 5.01元/株 | 9 | | 8.96 | | 合同签订的购买数量为预计数量，根据实际情况采购师存在偏差。后续我们将加强绩效指标填报准确性。 | |
| 成本指标 | 本年度支付项目资金 | | | <=210万元 | 210万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | >6万人 | 90万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 城市空气质量提升 | | | 显著 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 城市环境美化 | | | 长效 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.92分 | |  | |
| 项目负责人： | | 郑邢芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 罗平 | | | 联系电话： | | | | 19999201203 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）2016年园林绿化PPP项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 3130.18 | 3130.18 | | 2537.76 | | 10 | | 81.07% | | 8.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3130.18 | 3130.18 | | 2537.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目包含5个片区的园林绿化，主要建设内容包括绿化工程、绿化灌溉工程、园路及场地铺装工程、亮化工程、景观小品工程、建筑工程、土方工程等，其中总建设面积484341.86平方米，园路及铺装面积46532.71平方米，土方量292397立方米。项目总投资13526.54万元，建设规模达到484341.86平方米。项目采用PPP模式，建设期2016年-2018年2年，运营期9年；通过项目的实施，对5个片区内的环卫提供服务,为本地居民提供身心愉悦的园林体验。结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等，加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度,完善生态园林指标体系,推动生态园林城市建设。提升城市绿地功能，通过透水性铺装，选用耐水湿、吸附净化能力强的植物等，建设下沉式绿地及城市湿地公园，提升城市绿地汇聚雨水、蓄洪排涝、补充地下水、净化生态等功能。 本项目2018年竣工，验收合格进入运营期，运营期9年，资金未付，2022年计划支付工程款及运营费3130.18万元。 | | | | | | 本项目包含5个片区的园林绿化，主要建设内容包括绿化工程、绿化灌溉工程、园路及场地铺装工程、亮化工程、景观小品工程、建筑工程、土方工程等，其中总建设面积484341.86平方米，园路及铺装面积46532.71平方米，土方量292397立方米。项目总投资13526.54万元，建设规模达到484341.86平方米。项目采用PPP模式，建设期2016年-2018年2年，运营期9年；通过项目的实施，对5个片区内的环卫提供服务,为本地居民提供身心愉悦的园林体验。结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等，加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度,完善生态园林指标体系,推动生态园林城市建设。提升城市绿地功能，通过透水性铺装，选用耐水湿、吸附净化能力强的植物等，建设下沉式绿地及城市湿地公园，提升城市绿地汇聚雨水、蓄洪排涝、补充地下水、净化生态等功能。 本项目2018年竣工，验收合格进入运营期，运营期9年，资金未付，2022年计划支付工程款及运营费3130.18万元,实际支付2537.76万元。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积 | | | >=484341.86平方米 | 484341.86平方米 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 设计片区数量 | | | >=5个 | 5个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | | | <=3% | 3% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | =95% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | | | =95% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 本年资金完成时间 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 每季度支付项目资金 | | | <=782.56万元 | 634.44万元 | 8 | | 6.49 | | 年初预算不够准确，将加强预算编制准确性科学性。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为居民提供绿色生活环境 | | | 有效 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | >=10万人 | 90万人 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益指标 | 推动生态园林城市建设促进生态平衡 | | | 有效 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | | | >=10年 | 10年 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.60分 | |  | |
| 项目负责人： | | 赵钰璇 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 马玉洁 | | | 联系电话： | | | | 3705226 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全国自然灾害综合风险普查中央补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 6.90 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 6.9 | | 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 | | | | | | |
| 通过开展森林草原火灾综合风险普查工作，摸清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，切实保障经济社会可持续性发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，对提升我取抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。 | | | | | | 开展森林草原火灾综合风险普查工作，摸清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平.切实保障经济社会可持续性发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，对提升我取抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调整任务覆盖区数量 | | | =1个 | 1个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 普查对象清查覆盖率 | | | >=95% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 调查任务完成率 | | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 普查宣传工作覆盖 | | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 | | | >=90% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金下发及时性 | | | =100% | 0% | 7 | | 0 | | 2022年项目收益情影响项目为进行到资金支付。 | |
| 成本指标 | 普查成本 | | | <=6.90万元 | 0万元 | 8 | | 0 | | 2022年项目收益情影响项目为进行到资金支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治应急管理等提供科学依据，减轻灾害损失 | | | 效果显著 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 普查工作对提升我区自然灾害防治能力的作用 | | | 效果显著 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区行业部门满意度 | | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 郑邢芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 原野 | | | 联系电话： | | | | 13999123714 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 林木良种培育补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 80.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 80 | | 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 | | | | | | |
| 为改善森林生态效益，乌财资环【2021】139号文件下达项目资金80万元用于林木良种培育补助。我区计划培育良种80万株，成本1元/株。通过该项目的实施切实提高良种生产者的积极性，确保良种优质优价，促进良种推广。 | | | | | | 培育良种111.14万株，成本1元/株,通过该项目的实施切实提高良种生产者的积极性，确保良种优质优价，促进良种推广。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林木良种培育数量 | | | >=80万株 | 111.14万株 | 10 | | 9.5 | | 数量与年初有所增加 | |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 | | | >=2级以上 | 2级以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 项目受疫情影响企业完成时间较晚，影响项目验收进度及付款。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 良种苗木培育中央财政补助标准 | | | <=1（苹果（含海棠）、红叶李、夏橡、白蜡） | 1元（苹果（含海棠）、红叶李、夏橡、白蜡） | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木产值 | | | =4500元/亩 | 4500元/亩 | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 79.50分 | |  | |
| 项目负责人： | | 郑邢芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 原野 | | | 联系电话： | | | | 13999123714 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高新区（新市区）长春路道路景观提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 2.12 | | 2.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2.12 | | 2.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为进一步改善城市环境，创建和谐宜居城市、生态园林城市，同时增加公共绿地规模，提升了城市整体形象和居民幸福指数，有效防止水土流失和调整光照强度，我区计划投资1350万元，其中长春路道路景观提升项目1000万，工程直接费为826.39万元；工程建设其他费用99.54万元，预备费74.07万元；桂林路东三巷游园项目350万元，工程费用291.01万元，工程建设其他费用42.25万元，预备费16.68万元。建设期2022年7月-2024年11月，本年计划资金2.12万元，用于支付前期费用。 | | | | | | 增绿添园---桂林路东三巷游园用地规划技术服务费1万元，关于申请桂林路东三巷游园国土测绘费用1.12万元。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路总长度 | | | >=2.7公里 | 2.7公里 | 6 | | 6 | | 2022年资金支付的是项目前期费用，不涉及绿化建设。 | |
| 数量指标 | 绿化面积 | | | >=1.5万平方米 | 1.5万平方米 | 6 | | 6 | | 2022年资金支付的是项目前期费用，不涉及绿化建设。 | |
| 质量指标 | 测绘验收合格率 | | | >=98% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 测绘费 | | | <=1.12万元 | 1.12万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 规划费 | | | <=1万元 | 1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 改善市民生活质量和城市生态发展 | | | 显著提升 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 增加绿地面积，调整光照强度 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | | | >=1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 郑邢芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 文超 | | | 联系电话： | | | | 13201123520 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工作队人员补助及经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业园林管理局 | | | | | 实施单位 | | 林业园林管理局 | | | | |
| 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 | | 30.96 | 57.96 | | 30.69 | | 10 | | 52.95% | | 5.30分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.96 | 57.96 | | 30.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为了充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，我单位下派工作队工作成员16人，其中驻村工作队11人，每人每月补助标准为1800元，驻社区工作队5人，每人每月补助标准为1200元，全年发放12次，拨付“工作队”工作队为民办实事经费27万元/年，共计57.96万元。通过项目的实施，合理确定保障标准，提高工作队工作队的工作效率。 | | | | | | 我单位下派工作队工作成员16人，其中驻村工作队11人，每人每月补助标准为1800元，驻社区工作队5人，每人每月补助标准为1200元，全年发放12次，共计30.69万元，受益人员满意度95%。通过项目的实施，合理确定保障标准，提高工作队工作队的工作效率。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | | | =11人 | 11人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 驻社区人数 | | | =5人 | 5人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | | | =12次 | 12次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 考勤执行合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 协助社区工作合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | | =100% | 52.95% | 10 | | 5.29 | | “工作队”工作经费2万元，因疫情原因未开展活动，所以未予支付。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 驻村工作队人均补助标准 | | | <=1800元 | 1800元 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 驻社区工作队人均补助标准 | | | <=1200元 | 1200元 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 经费补助标准 | | | <=27万元/年 | 0万元/年 | 8 | | 0 | | “工作队”工作经费2万元，因疫情原因未开展活动，所以未予支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效解决社区居民困难 | | | 有效解决 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效完善工作队工作职能 | | | 有效完善 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续解决所在社区居民困难 | | | >=1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.59分 | |  | |
| 项目负责人： | | 张永华 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 马玉洁 | | | 联系电话： | | | | 3705226 | | | | |

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》