

2021 年度  
栾川县市政园林绿化中心部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 栾川县市政园林绿化中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 栾川县市政园林绿化中心 概 况

## 一、部门职责

栾川县市政园林绿化中心现有干部职工 1004 人，其中财政全供事业编制 40 人，自收自支事业编制 57 人，企业手续 32 人，公益性岗位 8 人，岗位服务 783 人，退休人员 84 人。2003 年市政局成立以后，2008 年经县财政审核城区管理面积为 9.96 平方公里，其中清扫保洁面积 115 万平方米，绿化管护面积 99 万平方米，路灯 5267 盏。截止目前，县城区实际管理服务面积为 19 平方公里，实际环卫作业服务总面积共计 343 万平方米（其中，城区主次干道 256.5 万平方米，居民社区 86.7 万平方米），绿化管护面积 160.49 万平方米，各类亮化设施 10026 余盏。

栾川县市政园林绿化中心主要职责：

主管全县环境卫生、市政基础设施及园林绿化工作的县政府工作部门，担负着全县城市绿化，风景园林工程设计、建设、维护、管理，城市环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督及作业管理，城市道路、广场等城市市容美化管理，城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理等职责。

## 二、机构设置

栾川县市政园林绿化中心下设 8 个股室及 9 个二级机构。核定编制 21 人，实有人数 95 人。包括：综合股、督查室、财务劳资股、城市环卫服务股、市政公共设施服务股、

园林绿化服务股、PPP 项目部、信访法制办、清尘公司、万洁公司、植美公司、锦恒公司、垃圾场、城区维修、征稽管理所、路灯管理所、公厕管理所。

从决算单位构成看，栾川县市政园林绿化中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体包含：

1. 栾川县市政园林绿化中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,181.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,521.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,181.55	<b>本年支出合计</b>	58	2,521.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	339.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,521.17	<b>总计</b>	62	2,521.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,181.55</b>	<b>2,181.55</b>					
212	城乡社区支出	2,181.55	2,181.55					
21205	城乡社区环境卫生	2,181.55	2,181.55					
2120501	城乡社区环境卫生	2,181.55	2,181.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,521.17	2,521.17				
212	城乡社区支出	2,521.17	2,521.17				
21205	城乡社区环境卫生	2,521.17	2,521.17				
2120501	城乡社区环境卫生	2,521.17	2,521.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：栾川县市园林绿化中心

2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,181.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,521.17	2,521.17		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2,181.55	<b>本年支出合计</b>	59	2,521.17	2,521.17	
年初财政拨款结转和结余	28	339.62	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	339.62		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2,521.17	<b>总计</b>	64	2,521.17	2,521.17	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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  
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,521.17	2,521.17	
212	城乡社区支出	2,521.17	2,521.17	
21205	城乡社区环境卫生	2,521.17	2,521.17	
2120501	城乡社区环境卫生	2,521.17	2,521.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024.73	302	商品和服务支出	1,467.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.09	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.37	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.75	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	30206	电费	163.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.27	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.71	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	



30304	抚恤金	25.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.50
30306	救济费		30226	劳务费	1,154.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.85			
人员经费合计		1,050.44	公用经费合计					1,470.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08		2.72		2.72	0.36	3.08		2.72		2.72	0.36

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因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 08 表  
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，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收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 2521.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1372.34 万元，下降 35%。主要原因是部分经费未支付。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2181.55 万元，其中：财政拨款收入 2181.55 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2521.17 万元，其中：基本支出 2521.17 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2521.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1372.34 万元，下降 35%。主要原因是部分经费未支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 732.72 万元，下降 23%。主要原因是部分经费未支付。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.17 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 2521.17 万元，占 100%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3063.73 万元，支出决算为 2521.17 万元，完成年初预算的 83%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3063.73 万元，支出决算为 2521.17 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付。

## **六、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 2521.17 万元。与上年度相比，减少 732.72 万元，减少 23%，主要原因：部分经费未支付。

其中：人员经费 1050.44 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 569.11 万元，下降 35.14%。主要原因是部分经费未支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1470.73 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.61 万元，下降 10%。主要原因是部分经费未支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.72 万元，完成预算的 100%，占



88%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，占 12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.72 万元。主要用于公务用车日常运行费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于接待来客。2021 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 88 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 109 辆，其中：省级领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 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 106 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自

评项目 28 个，自评金额 1074.88 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门对 28 个项目进行了绩效自评，根据批复项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优，26 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我单位将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我单位各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接；存在问题：无存在问题。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 范志宜 13592091853

部门（单位）名称		栾川县市政园林绿化中心						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		3063.73	3063.73	2261.98	10	74%	7
	资金来源	财政性资金	3063.73	3063.73	2261.98		74%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1：城区居民垃圾的正常运转	垃圾中转站费用、清洁工服装费、新增城区市政管护面积经费、2019 年新增城区管护经费、环卫节经费、元宵节彩化工程			提高单位工作效率，增强管理、厉行节约，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。			
	目标 2：城区环境卫生	鸾州大道路面卫生保洁、君山广场管理费、楼道工及其他			城市绿化、维护、管理、城市环境卫生设施建设、运营与维护，重点项目顺利推进。			
	目标 3：市政公用设施维护	市政设施维护费			城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理能力进一步提高。			
	目标 4：路灯照明	路灯电费、路灯维护费、路灯程控端及流量光纤			确保城区路灯正常亮灯，保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。			
	目标 5：公厕管理	新增 3 座公厕管理经费、公厕费用、胭脂河路公厕管理经费			保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的入厕环境。			
	目标 6：城区绿化养护	洛栾高速栾川站周边绿化管护、园林机械设备、鸾州大道绿化管护费、绿地养护费、树木冬防			按照园林绿化养护规范进行全年养护，确保设施整齐、美观并茁壮成长，定期进行修剪、整形、施肥、灌溉、病虫害防治等养护工作。			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务	基本支出	提高工作效率，用于人员工资社保及日常办公需求	工作有序进行
	三公经费	公务接待费用	工作有序进行
	项目支出	洛栾高速栾川站周边绿化管护	养护工作有序进行
	项目支出	环卫节经费	工作有序进行
	项目支出	树木冬防	养护工作有序进行
	项目支出	元宵节彩化工程	顺利开展节日亮化工作
	项目支出	路灯程控端及流量光纤	路灯远程控制正常运行
	项目支出	园林机械设备	根据园林管护特性，拟在第二季度、第三季度、第四季度购置一批修剪机械设备，包括绿篱机、剪草机、割灌机、第四季购置冬季修剪工具一批。
	项目支出	鸾州大道绿化管护费	管护工作有序进行
	项目支出	鸾州大道路面卫生保洁	管护工作有序进行
	项目支出	新增3座公厕管理经费	提供公厕管理人员的工资、水电、维修、消耗物品等费用，使公厕建立常态、干净、整洁的卫生环境，能够正常对外开放使用。
	项目支出	清洁工服装费	解决我局环卫工、绿化工、市政设施维修等一线从事室外作业人员冬季保暖防护，保证工作正常开展。
	项目支出	绿地养护费	养护工作有序进行
	项目支出	垃圾中转站费用	垃圾正常运转，工作有序进行
	项目支出	路灯电费	为保证路灯电费按实际发生数及时缴纳，局路灯管理所指派专人与电力部门联系，每月核对电费数据，确保电费无误，确保路灯按时开关及路灯亮灯率达98%以上，设施完好率达95%。
项目支出	路灯维护费	每月对城区内路灯的巡查检修、路灯杆的巡查检修等公用设施的日常维修维护保养，采取夜间巡视，白天维修的工作模式，所有一般故障基本保证24小时内处理解决，重大情况2个工作日	

						日，特大情况 5 个工作日处理。			
	项目支出	公厕费用			每月对公厕进行排查维修，确保居民能够正常如厕。				
	项目支出	君山广场管理费			每月对广场、游园、通道进行每日清扫，全天保洁，对绿化设施定期进行修剪、施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。				
	项目支出	市政设施维护费			每月组织专人分组负责每天进行排查，发现问题及时维修，确保市民的正常出行与休闲。				
	项目支出	楼道工及其他			每月每天确保楼道的正常清扫、清运、保证庭院干净整洁、为了使楼道有良好舒适的干净的环境需要对楼道垃圾日产日清。				
	项目支出	新增城区市政管护面积经费			工作有序完成				
	项目支出	胭脂河路公厕管理经费			每月对公厕进行排查维修，居民能够正常如厕。				
	项目支出	2019 年新增城区管护经费			工作有序完成				
	项目支出	环卫作业车辆运行经费			保障车辆的正常运转，工作有序进行				
	项目支出	县城区新增 4 座垃圾中转站运营经费			垃圾正常运转，工作有序进行				
	项目支出	钨粉厂、双堂公厕管理经费			每月对公厕进行排查维修，确保居民能够正常如厕。				
	项目支出	东部新区五条路及凤凰广场管护费			管护工作有序进行				
	项目支出	环卫工爱心早餐			工作有序完成				
	项目支出	新增环卫工人意外险			更好地服务好一线环卫职工，保障环卫工人队伍稳定，进一步提升县城环境卫生质量。				
	项目支出	君山花园小区前道路管护费			管护工作有序进行				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	3		3	3	3	
			工作任务科学性	3		3	3	3	
			绩效指标合理性	3		3	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	1		1	1	1	
			专项资金细化率	1		1	1	1	
			预算执行率	1		1	1	1	
			预算调整率	1		1	1	1	
			结转结余率	1		1	1	1	
			“三公经费”控制率	1		1	1	1	
			政府采购执行率	1		1	1	1	
			决算真实性	1		1	1	1	
			资金使用合规性	1		1	1	1	
			管理制度健全性	1		1	1	1	
			预决算信息公开性	1		1	1	1	
		资产管理规范性	1		1	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	3		3	3	3	
			绩效自评完成率	3		3	3	3	
部门绩效评价完成率	2			2	2	2			
评价结果应用率	1			1	1	1			
产出 指标	25	重点工作任务完成	路灯电费	10		10	10	10	
			元宵节彩化工程	5		5	5	5	
			.....						
	履职目标实现	环卫节经费	5		5	5	5		
		树木冬防	5		5	5	5		
		.....							

效益指标	35	履职效益	经济效益	5		5	5	5	
			社会效益	10		10	10	10	
			.....						
		满意度	社会公众满意度	10		10	10	10	
			服务对象满意度	10		10	10	10	
			.....						
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。