2021年度

四川省攀枝花市园林绿化服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 单位概况...................................................................................................4

一、职能简介......................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况.........................................................................4

三、机构设置......................................................................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................6

二、收入决算情况说明......................................................................................6

三、支出决算情况说明......................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…...........................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明….....................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明….................................................13

十、其他重要事项的情况说明.........................................................................13

第三部分 名词解释..................................................................................................15

第四部分 附件..........................................................................................................18

第五部分 附表..........................................................................................................26

一、收入支出决算总表.....................................................................................26

二、收入决算表.................................................................................................26

三、支出决算表….............................................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................26

五、财政拨款支出决算明细表….....................................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表….....................................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表….............................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表….............................................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…........................................26

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.攀枝花市园林绿化服务中心主要从事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；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；城市园林绿化行业标准研究与编制；休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；动植物研究与保护；科普宣传教育；相关社会服务。

2.攀枝花市园林绿化服务中心为攀枝花市城市管理行政执法局所属的二级预算单位，单位性质为全额拨款的事业单位。

3.攀枝花市园林绿化服务中心2021年度年末实有人数为266人，其中：非参公事业人员262人（含编内聘用人员6人），离休4人。年末遗属67人。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.完成日常生产管护、园容园貌管理及园林设施维护；

2.完成16座公厕的管理维护；

3.完成索道的检修、加固等日常维护管理；

4.完成绿化再生资源处置利用站建设项目；

5.完成竹苑巷19号2栋边坡治理项目；

6.完成重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目；

7.完成攀枝花公园“三位一体”防灭火建设工程；

8.完成花街一期打造工程。

## 三、机构设置

攀枝花市园林绿化服务中心属于攀枝花市城市管理行政执法局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.攀枝花市园林绿化服务中心。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年预算总收入为7497.07万元，2020年预算总收入为7402.56万元，2021年预算总收入比上年增加94.51万元，增加的原因是：2021年提高了财政供养人员目标绩效奖基数。 2021年总支出为7497.07万元，2020年总支出为7277.41万元，比上年增加219.66万元，增加的原因是：2021年提高了财政供养人员目标绩效奖基数；完成了竹苑巷19号2栋边坡治理、绿化再生资源处置利用站建设、重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目，并进行了项目款项的支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7497.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7105.58万元，占94.78%；政府性基金预算财政拨款收入391.49万元，占5.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7497.07万元，其中：基本支出5759.45万元，占76.82%；项目支出1737.63万元，占23.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入为7497.07万元，2020年财政拨款总收入为7402.56万元，2021年财政拨款总收入比上年增加94.51万元，增加的原因是：2021年提高了财政供养人员目标绩效奖基数。 2021年财政拨款总支出为7497.07万元，2020年财政拨款总支出为7277.41万元，比上年增加219.66万元，增加的原因是：2021年提高了财政供养人员目标绩效奖基数；完成了竹苑巷19号2栋边坡治理、绿化再生资源处置利用站建设、重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目，并进行了项目款项的支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出7105.58万元，占本年支出合计的94.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1810.14万元，增长34.18%。主要变动原因是：2021年提高了财政供养人员目标绩效奖基数；实施了竹苑巷19号2栋边坡治理及绿化再生资源处置利用站建设项目，并进行了支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出7105.58万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出（类）**5242.37万元，占73.78%；**社会保障和就业（类）**支出1527.79万元，占21.50%；**住房保障支出（类）**335.43万元，占4.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为7105.58，**完成预算100%。其中：**

**1.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）: 支出决算为170万元，完成预算100%。**

**2.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）: 支出决算为5002.32万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为70.05万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1067.20万元，完成预算100%。**

**6. 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）: 支出决算为330.80万元，完成预算100%。**

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为128.19万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为335.43万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5759.45万元，其中：

人员经费5301.55万元，主要包括：基本工资1083.92万元、津贴补贴134.44万元、绩效工资1817.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.80万元、职工基本医疗保险缴费216.06万元、公务员医疗补助缴费21.39万元、其他社会保障缴费39.21万元、住房公积金335.43万元、其他工资福利支出208.17万元、离休费71.01万元、抚恤金128.19万元、生活补助875.33万元、医疗费补助38.24万元、其他个人和家庭的补助支出1.6万元。  
　　公用经费457.90万元，主要包括：办公费25.48万元、印刷费2.19万元、手续费0.22万元、水费1.45万元、电费7.48万元、邮电费12.78万元、物业管理费5.92万元、差旅费13.86万元、维修（护）费2.58万元、会议费0.3万元、培训费1.94万元、公务接待费0.2万元、专用材料费5.83万元、劳务费17.24万元、工会经费55.24万元、福利费266.62万元、公务用车运行维护费9.94万元、其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出22.11万元、办公设备购置5.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款预算数为84.29万元，与2020年相比下降4.67万元，下降的原因是：压减了公务用车运行维修费；2021年“三公”经费财政拨款支出决算为75.80万元，完成预算89.92%,比2020年减少5.64万元，下降7.17%。主要原因是：报废了4台生产用车，发生了1笔公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.60万元，占99.74%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**75.60万元,**完成预算92.79%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少5.84万元，下降7.17%。主要原因是：报废了4台生产用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**75.60万元。主要用于公务出行,园林绿化及行道树浇水、打药、修枝等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算7.14%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.2万元，增长100%。主要原因是：2020年未发生公务接待费，2021年发生了1笔公务接待费。其中：

**国内公务接待支出**0.2万元，主要用于接待内江市城市园林绿化建设管护中心一行赴攀枝花考察学习植物新品种引进等相关先进经验开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：用餐费0.2万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出391.49万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市园林绿化服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市园林绿化服务中心政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市园林绿化服务中心共有车辆30辆，其中：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、特种专业技术用车19辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于公务出行及园林绿化及行道树管护等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市园林绿化服务中心在2021年度预算编制阶段，对“生产管护”、“园林设施日常维护”、“公厕管理维护”、“生产车辆维修及生产运费”、“索道运营维护”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.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的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.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）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:指用于其他基础设施的城市基础设施配套费支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（竹苑巷19号2栋边坡治理项目）** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市城市管理行政执法局，802001 | | | | 实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心，802002 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | | 170 | 执行数： | 170 | |
| 其中：  财政拨款 | | | 170 | 其中：  财政拨款 | 170 | |
| 其他资金 | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 本工程项目总投资预估204.27万元。其中工程费用142.88万元，工程建设其他费用51.88万元，预备费9.51万元。具体建设规模及内容为： 本项目主要建设内容包括土石方工程、格构锚杆工程、排水沟工程、植被复绿工程等。 | | | | | 本工程项目实际工程建设费用170万。具体建设规模及内容为： 本项目主要建设内容包括土石方工程、格构锚杆工程、排水沟工程、植被复绿工程等。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | | 二级  指标 | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | | 数量指标 | 土石方工程，锚杆框架工程 | | 挖方1435立方米，弃方1435立方米。 | | 挖方1435立方米，弃方1435立方米。 |
| 质量指标 | 土建工程建设验收质量 | | 达到工程质量验收相关规范要求，验收合格。 | | 达到工程质量验收相关规范要求，验收合格。 |
| 时效指标 | 竣工完成时间 | | 2021年12月底 | | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 工程建设费及其他费 | | 170万元 | | 170万元 |
| 效益 指标 | | 经济效益 指标 | 保护周边居民生命财产安全 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 社会效益 指标 | 提高居民生活质量和生活水平 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 生态效益 指标 | 改善周边居民生产生活环境 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 可持续影响 指标 | 格构锚杆工程使用年限 | | ≥50年 | | ≥50年 |
| 满意 度指标 | | 满意度  指标 | 周边居民满意度 | | ≥95% | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（生产管护项目）** | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市城市管理行政执法局，802001 | | | 实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心，802002 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 1197.66 | 执行数： | 1197.66 | |
| 其中：  财政拨款 | | 1197.66 | 其中：  财政拨款 | 1197.66 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 完成绿化管护面积201.92㎡万㎡，行道树21724株；卫生清扫保洁13.12万㎡；228只动物饲养和病虫害防治；全年农药采购2261.23公斤，化肥采购141吨；养护草花约19.29万盆，繁殖草花4.36万株，出圃苗木9.97万株；完成苗圃、大棚区养护：44300平方米。 | | | | | 完成绿化管护面积201.92㎡万㎡，行道树21724株；卫生清扫保洁13.12万㎡；228只动物饲养和病虫害防治；全年农药采购2261.23公斤，化肥采购141吨；养护草花约19.29万盆，繁殖草花4.36万株，出圃苗木9.97万株；完成苗圃、大棚区养护：44300平方米。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 完成生产管护 | | 绿化管护面积201.92㎡万㎡，行道树21724株；卫生清扫保洁13.12万㎡；228只动物饲养和病虫害防治；养护草花约19.29万盆，繁殖草花4.36万株，出圃苗木9.97万株。 | | 绿化管护面积201.92㎡万㎡，行道树21724株；卫生清扫保洁13.12万㎡；228只动物饲养和病虫害防治；养护草花约19.29万盆，繁殖草花4.36万株，出圃苗木9.97万株。 |
| 质量指标 | | 生产管护质量合格率 | | ≥98% | | ≥98% |
| 时效指标 | | 竣工完成时间 | | 2021年12月底 | | 2021年12月底 |
| 成本指标 | | 生产管护 | | 1197.66万元 | | 1197.66万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展 | | 有一定作用 | | 有一定作用 |
| 社会效益 指标 | | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 生态效益 指标 | | 改善气候条件，净化空气质量，绿色环境有降温增湿、改善光照、净化大气污染物、杀菌等功能，改善城市环境的生态效应和作用 | | 相当重要 | | 相当重要 |
| 可持续影响 指标 | | 绿化生产养护 | | 一直持续 | | 一直持续 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 绿化使用者满意度 | | ≥90% | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（绿化再生资源处置利用站建设项目）** | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市城市管理行政执法局，802001 | | | 实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心，802002 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 70.05 | 执行数： | 70.05 | |
| 其中：  财政拨款 | | 70.05 | 其中：  财政拨款 | 70.05 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 为减少资源浪费和环境污染，充分利用我中心绿化养护管理和生产建设过程产生的树杆、树枝等废弃物,有效实现绿化再生资源的利用，利用位于仁和区总发立新六社物资循环站现有部分场地，筹建攀枝花市绿化再生资源处置利用站项目，目前项目一期、二期切片粉碎机厂房、部分道路和磅房建设已完工。 | | | | | 为减少资源浪费和环境污染，充分利用我中心绿化养护管理和生产建设过程产生的树杆、树枝等废弃物,有效实现绿化再生资源的利用，利用位于仁和区总发立新六社物资循环站现有部分场地，筹建攀枝花市绿化再生资源处置利用站项目，目前项目一期、二期切片粉碎机厂房、部分道路和磅房建设已完工。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 一期、二期 | | 粉碎设备厂房、发酵池、消防供水管道安装；建设 4米宽混凝道路201.23m、60吨地磅、地磅房。 | | 粉碎设备厂房、发酵池、消防供水管道安装；建设 4米宽混凝土道路201.23m、60吨地磅、地磅房。 |
| 质量指标 | | 土建工程建设验收质量 | | 达到工程质量验收相关规范要求，验收合格。 | | 达到工程质量验收相关规范要求，验收合格。 |
| 时效指标 | | 竣工完成时间 | | 2021年7月底 | | 2021年7月底 |
| 成本指标 | | 工程费用（一期、二期） | | 106万元，已拨付70.05万元。 | | 106万元，已拨付70.05万元。 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 将日常产生的废弃树枝集中粉碎处理后，进行就地堆肥循环使用，具有良好的经济效益。 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 社会效益 指标 | | 事关城市生态文明程度和提高广大群众幸福感的一件“民生大事”。 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 生态效益 指标 | | 绿化再生资源处置利用站建成使用，对推进我市生态文明建设具有非常深远积极的影响 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 可持续影响 指标 | | 可使树杆、树枝等废弃物循环利用,有效实现绿化资源的再生 | | 一直持续 | | 一直持续 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 市民满意度 | | ≥95% | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目）** | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市城市管理行政执法局，802001 | | | 实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心，802002 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 93.83 | 执行数： | 93.83 | |
| 其中：  财政拨款 | | 93.83 | 其中：  财政拨款 | 93.83 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 2021年全年重大节假日对城市主干道沿线、重要节点以及攀枝花公园、竹湖园进行氛围营造打造。预计摆放各类花卉32万盆。 | | | | | 2021年全年重大节假日对城市主干道沿线、重要节点以及攀枝花公园、竹湖园进行氛围营造打造。预计摆放各类花卉32万盆。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 重大节庆活动氛围营造及重要点位打造 | | 32万盆草花 | | 32万盆草花 |
| 质量指标 | | 草花验收合格率 | | ≥95% | | ≥95% |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2021年12月底 | | 2021年12月底 |
| 成本指标 | | 草花采购费用 | | 93.83万元 | | 93.83万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 社会效益 指标 | | 进一步美化了城市街景，提升了城市绿化景观品味 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 生态效益 指标 | | 对城市绿化景观起到了促进作用 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 可持续影响 指标 | | 美化城市街景 | | 一年 | | 一年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 市民满意度 | | ≥95% | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（公厕管理维护费）** | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市城市管理行政执法局，802001 | | | 实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心，802002 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 60 | 执行数： | 60 | |
| 其中：  财政拨款 | | 60 | 其中：  财政拨款 | 60 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 完成16座公厕全年管理维护，包含公厕设施维修含水管材料、水龙头、阀门、洗手盆、小便器、蹲便器、隔板、吊顶等维修等。 | | | | | 完成16座公厕全年管理维护，包含公厕设施维修含水管材料、水龙头、阀门、洗手盆、小便器、蹲便器、隔板、吊顶等维修等。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 公厕管护维修 | | 16座 | | 16座 |
| 质量指标 | | 公厕管护质量合格率 | | ≥99% | | ≥99% |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2021年12月底 | | 2021年12月底 |
| 成本指标 | | 公厕管理维护 | | 60万元 | | 60万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 促进城市旅游业发展 | | 规范公园、竹湖园以及公园绿地公厕管理，促进城市旅游业发展 | | 规范了公园、竹湖园以及公园绿地公厕管理，促进了城市旅游业发展 |
| 社会效益 指标 | | 提高城市的品位、格调、特色 | | 完善了公园周边居民基础生活配套设施和生活环境，塑造城市的高品位、格调、特色 | | 完善了公园周边居民基础生活配套设施和生活环境，提升了城市的品位、格调、特色、档次 |
| 生态效益 指标 | | 改善城市绿地生态环境 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 可持续影响 指标 | | 公厕使用年限 | | ≥50-70年 | | ≥50-70年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 市民满意度 | | ≥95% | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（索道运营维护）** | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市城市管理行政执法局，802001 | | | 实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心，802002 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 50 | 执行数： | 50 | |
| 其中：  财政拨款 | | 50 | 其中：  财政拨款 | 50 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 完成2021年索道探伤检测、安全检验、维护保养等年检；购买2021年索道保险；票证印制；索道备用零部件、电气元件及N68抗磨液压油等材料采购。 | | | | | 完成2021年索道探伤检测、安全检验、维护保养等年检；购买2021年索道保险；票证印制；索道备用零部件、电气元件及N68抗磨液压油等材料采购。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 攀枝花公园索道运营维护 | | 1座 | | 1座 |
| 质量指标 | | 索道运营合格率 | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2021年12月底 | | 2021年12月底 |
| 成本指标 | | 全年索道运营维护 | | 50万元 | | 50万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 促进本地旅游业发展 | | 有一定作用 | | 有一定作用 |
| 社会效益 指标 | | 规范攀枝花公园索道管理，促进公园游园交通设施，为游客提供交通便利。 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 生态效益 指标 | | 对城市绿化景观的促进作用 | | 有重要作用 | | 有重要作用 |
| 可持续影响 指标 | | 索道使用年限 | | ≥50年 | | ≥50年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 市民满意度 | | ≥95% | | ≥95% |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表