

十堰市风景园林管理处 2022 年度单位决算说明

目 录

第一部分 十堰市风景园林管理处单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市风景园林管理处 2022 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 十堰市风景园林管理处 2022 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市风景园林管理处单位概况

一、单位主要职责

履行中心城区风景林地（国有林地）监管职责，负责防火、防虫、防乱砍滥伐、防乱占林地日常巡查监管，组织指导三区开展城区风景林地义务植树、退耕还林、林相改造工作；

履行对社会绿化的督导检查职责，负责对单位附属绿地、居住区绿地及配套绿化设施和古树名木督导检查；

履行裸露山体生态修复督导工作职责，负责督导城区风景林地（国有林地）开山形成的裸露山体责任单位完成生态修复工作；

履行园林绿化行政执法工作职责，依据市城管执法委委托权限，行使《国务院城市绿化条例》、《建设部城市绿线管理办法》、《湖北省城市绿化实施办法》、《十堰市中心城区山体保护条例》、《十堰市文明行为促进条例》等法律法规规定，对张湾区、茅箭区管辖区域内国有风景林地、单位附属绿地、居住区绿地等方面行政处罚权，以及与行政处罚权有关的查封、扣押行政强制措施权。

二、机构设置情况

十堰市风景园林管理处于 1998 年成立，属全额拨款正科级事业单位，单位事业编制人数 14 名，正科 1 名，副科 2 名。至 2022 年 12 月 31 日实有在职人员 11 人，退休 3 人。根据单位职责内设办公室、财务科、茅箭管理科、张湾管理科。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市风景园林管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.67	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	22.46
	9		九、卫生健康支出	40	8.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	236.58
	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	17.37
	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	
本年收入合计	27	284.67	本年支出合计	58	284.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	284.67	总计	62	284.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：十堰市风景园林管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46					
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90					
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27					
212	城乡社区支出	236.58	236.58					
21201	城乡社区管理事务	163.58	163.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.58	163.58					
21299	其他城乡社区支出	73.00	73.00					
2129999	其他城乡社区支出	73.00	73.00					
221	住房保障支出	17.37	17.37					
22102	住房改革支出	17.37	17.37					
2210201	住房公积金	17.37	17.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：十堰市风景园林管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.67	211.67	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				
212	城乡社区支出	236.58	163.58	73.00			
21201	城乡社区管理事务	163.58	163.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.58	163.58				
21299	其他城乡社区支出	73.00		73.00			
2129999	其他城乡社区支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	17.37	17.37				
22102	住房改革支出	17.37	17.37				
2210201	住房公积金	17.37	17.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：十堰市风景园林管理处

金额单位：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	284.67	八、社会保障和就业支出	40	22.46	22.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	41	8.27	8.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十一、城乡社区支出	43	236.58	236.58	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	51	17.37	17.37	0.00	0.00
	25							
	26							
本年收入合计	27	284.67	本年支出合计	59	284.67	284.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	284.67	总计	64	284.67	284.67	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：十堰市风景园林管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		284.67	211.67	73.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00
212	城乡社区支出	236.58	163.58	73.00
21201	城乡社区管理事务	163.58	163.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.58	163.58	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.00	0.00	73.00
2129999	其他城乡社区支出	73.00	0.00	73.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：十堰市风景园林管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.98	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.47	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		199.10	公用经费合计					12.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市风景园林管理处

金额单位：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维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市风景园林管理处

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市风景园林管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

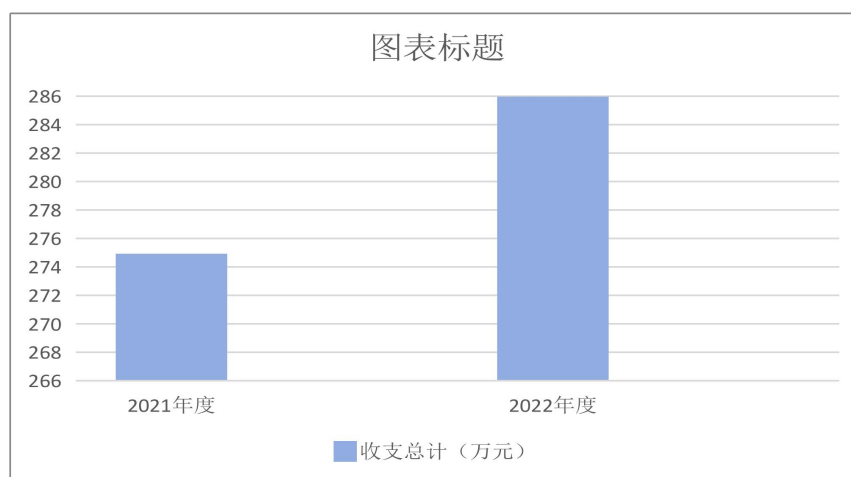
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 284.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.17 万元，增长 4.5 %，主要原因是因工资改革，调整职工工资。

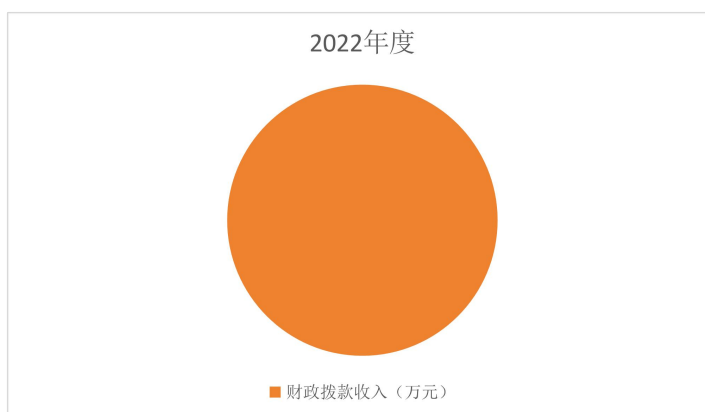
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 284.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 12.17 万元，增长 4.5 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.67 万元，占本年收入 100 %。

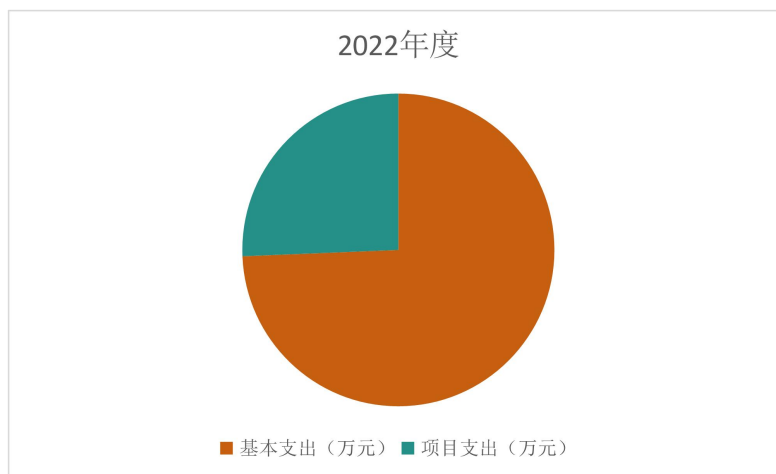
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 284.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12.17 万元，增长 4.5 %。其中：基本支出 211.67 万元，占本年支出 74.4 %；项目支出 73 万元，占本年支出 25.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。其中：社会保障和就业支出 22.46 万元、卫生健康支出 8.27 万元、城乡社区支出 236.58 万元、住房保障支出 17.37 万元。

图 3：支出决算结构



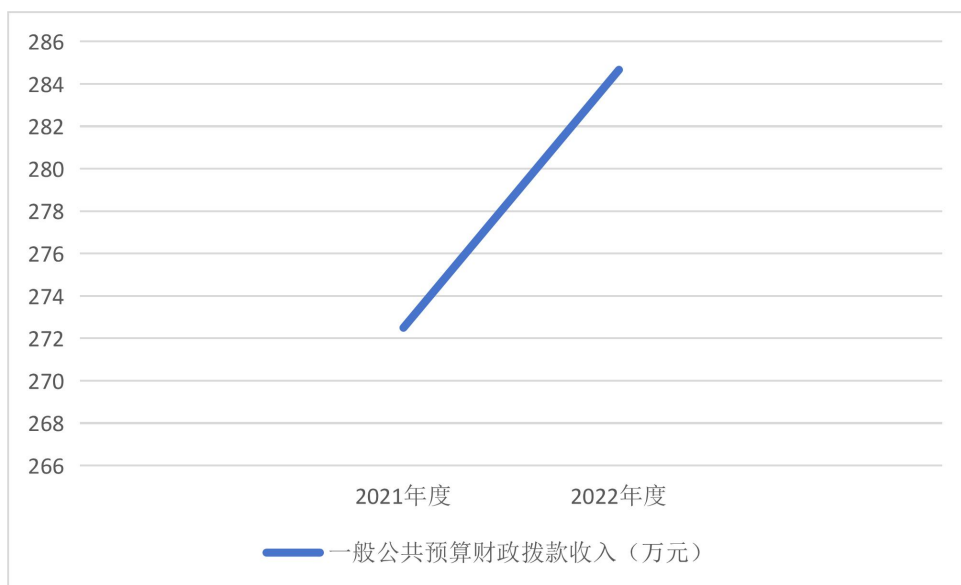
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 284.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.17 万元，增长 4.5 %。主要原因是因工资改革，调整职工工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

284.67 万元，比 2021 年度决算数增加 12.17 万元。增加主要原因是因工资改革，调整职工工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增减变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增减变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 284.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.17 万元，增长 4.5 %。主要原因是因工资改革，调整职工工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 284.67 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）22.46万元，占7.9%。主要是用于用于职工社保缴费。

2. 卫生健康支出（类）8.27万元，占2.9%。主要是用于职工医保缴费。

3. 城乡社区支出（类）236.58万元，占83.1%。主要是用于职工工资，日常公用经费、项目经费等支出。

4. 住房保障支出（类）17.37万元，占6.1%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.46万元，支出决算为284.67万元，完成年初预算的95.4%。其中：

1. 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)。年初预算为4.2万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的60.7%,决算数小于年初预算数，主要原因是 2022 年度退休人员统筹待遇标准未定，仅发放退休人员一部分统筹待遇，剩余部分于下年度清算后发放所致。

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)。年初预算为18.35万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.27万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):年初预算为172.72万元,支出决算为163.58万元,完成年初预算的95%。

6.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):年初预算为76万元,支出决算为73万元,完成年初预算的96.1%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.37万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算的100%。

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211.67万元,其中:

人员经费190.98万元,主要包括:基本工资56.47万元、津贴补贴11.47万元、奖金42.52万元、伙食补助费28.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.24万元、职业年金缴费4.03万元、职工基本医疗保险缴费8.06万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、其他社会保障缴费1.05万元、

住房公积金 19.7 万元、退休费 8.12 万元。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、电费 0.49 万元、邮电费 0.11 万元、维修(护)费 0.01 万元、工会经费 8.4 万元、其他交通费用 3.01 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定要求，厉行节俭，严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数与预算数一致，无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数与预算数一致，无变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，无公务用车购置费预算支出。

(2) 公务用车运行费支出0万元，无公务用车支行费预算支出。

截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年无增减变动。决算数小于年初预算数主要原因是按规定要求，厉行节俭，严格控制三公经费支出。

外宾接待支出0万元，无外宾接待支出。

国内公务接待支出0万元，无国内公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额42.73万元，其中：政府采购货物支出22.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.31万元。授予中小企业合同金额42.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.73万元，占授予中小企业合同金

额的42.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成效果较好，资金到位及时、使用合规、监控有效，财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

本单位组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位全年整体支出绩效评价预算数为 272 万元，执行数为 272 万元，完成预算的 100%。本次十堰市风景园林管理处整体支出绩效评价为“优秀”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

风景林地管护及社会绿化督导项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为73万元，完成预算96.1%。主要产出和效益：一是督导修复裸露山体25处13.5万平方米；二是提供各区退菜复绿（林相改造）苗木2万株；三是开展松毛虫、松材线虫病虫害监测542块次；四是防控松毛虫10470亩，防治松材线虫500株。发现的问题及原因：一是松毛虫防治面积未达成目标；二是植树补绿成活率未达成目标。下一步改进措施：各业务科室根据具体工作内容结合上年资金实际情况，合理设置绩效指标，以确保各项工作顺利开展，达成预期。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映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。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映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。

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

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

十堰市风景园林管理处部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

十堰市风景园林管理处（以下简称市风景园林管理处）部门整体绩效自评得分 95.01 分。

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

根据十堰市财政局对我单位 2022 年部门预算批复表，我单位 2022 年度预算安排资金 298.46 万元，财政拨款资金追加预算 23.54 万元，财政拨款资金追减预算 9.22 万元，2022 年资金总额 312.78 万元，执行数 284.67 万元，预算执

行率 91.01%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2022 年，市风景园林管理处在市城管执法委正确领导下，认真践行习近平生态文明思想，深入贯彻党的十九大、十九届六中全会、市六次党代会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党史学习教育、纪律作风建设持续抓，坚持开展岗位大练兵，牢固树立以人民为中心、为民办实事理念，全面加强风景林地和社会绿化监管力度。督导修复裸露山体 25 处 13.5 万平方米，组织四方山南门、郟中家园义务植树（林相改造）活动，提供各区退菜复绿（林相改造）苗木 2 万株，巡查督办退菜复绿 38 处 6470 平方米，巡查单位小区附属绿地 182 家，开展松毛虫、松材线虫病虫害监测 542 块次，防控松毛虫 10470 亩，防治松材线虫 500 株。开展外来物种宣传排查，组织风景林地防火宣传、巡查，开展《十堰市文明行为促进条例》宣传，组织“拉槐花”专项治理，接处“涉绿”咨询投诉 16 件。

产出指标设定了 10 个，完成了 7 个。存在 3 个产出指标未完成。具体如下：

（1）下发督导通知书、督导函份数年初设定的目标值为 10 份，实际完成值为 0 份，原因为已在年初积极治理，当年完成裸露山体治理，所以未下达通知书，故完成份数减少。

(2) 松毛虫防治面积年初设定的目标值 11000 亩，实际完成值为 10470 亩，未完成原因为：部分风景林地未发现松毛虫害，故不需要防治。

(3) 印刷发放防火宣传彩页年初设定的目标值为 26000 份，实际完成值为 500 份，并发放防火宣传环保袋 2000 只。未完成原因为：印制发放防火宣传环保袋更实用，对提高市民防火意识效果更好。

产出指标总分值 40 分，得分 36.81 分。

效益指标下设了“提升城市形象”、“改善空气环境质量”、“提升市民景区防火意识”、“有效保护风景林地虫情监测率”4 个效益指标，4 个指标基本都达到了预期效果。

效益指标总分值 30 分，得分 30 分。

满意度指标设定了 1 个，市民对风景林地绿化环境的满意程度非常好。

效益指标总分值 10 分，得分 10 分。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果在本年度应用情况。

预算编制过程中加强了预算编制意识。各业务科室结合上年资金使用情况，合理预计下一年度预算资金，以保证预算编制的科学性和实际性。同时注重预算内容的完善，结构的全面，提高预算编制的精细性和精确性。上年度存在使用公用经费发放奖励性补贴，当年不存在该种情况。

2. 本年度绩效存在的问题。

- (1) 使用公用经费缴纳住房公积金。
- (2) 人员老化不足。
- (3) 体制机制不畅。
- (4) 预算执行率偏低。
- (5) 年初设定的绩效目标部分未完成。

3. 存在以上问题的原因如下：

- (1) 住房公积金预算安排的经费不足。

(2) 我处目前核定编制 14 人，年底实有在职人数 11 人，近两年还有人员面临退休，近二十年来，我处没有正常进人，新老更替衔接不畅。

(3) 按照国家、省市有关规定，风景林地和社会绿化工作，各属地政府和有关部门依法有属地管理责任。目前处于体制改革期，存在各区对属地管理职责履职不到位、参与度不够的问题。

(4) 剩余指标 19500 元，单位申报计划财政未审批，导致资金无法使用；在职人员奖励性补贴发放政策未出台，按照财政要求标准预发奖金，预发奖金数相比预算数偏小，导致奖励性补贴指标未使用完；购置巡查车辆指标剩余 18 万元，原因为财政资金紧张，未审批用款计划。

(5) 下发督导通知书年初设定的目标未完成，原因为已在年初积极治理，当年完成裸露山体治理，所以未下达通

知书，故完成份数减少；松毛虫防治面积年初设定的目标值未完成，未完成原因为：部分风景林地未发现松毛虫害，故不需要防治；印刷发放防火宣传彩页年初设定的目标值未完成，未完成原因为：印制发放防火宣传环保袋更实用，对提高市民防火意识效果更好。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施。

（1）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）通过正常招考引进方式弥补人员不足问题。

（3）建立市级统筹、区级主导、街办主责、社区配合的四级网格管理模式。

（4）提高预算执行率。

（5）财务部门与业务科室积极沟通，绩效目标设定尽量贴近实际。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

2022 年度与预算紧紧结合。

3. 拟公开情况。

根据财政部门的要求，及时公开整体绩效自评情况。

附件 2-1:

部门整体绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：十堰市风景园林管理处（公章） 填报人及联系电话：陈丹 13872760572 填报日期：2023年4月10日
 自评得分：95.01分

单位名称		十堰市风景园林管理处							
基本支出总额（万元）		211.67		项目支出总额（万元）		73			
预算执行情况（万元） （20分）		/		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）	未执行完原因和改进措施
		部门整体支出总额		312.78	284.67	91.01%		18.20	1. 剩余指标19500元，单位申报计划财政未审批，导致资金无法使用；2. 在职人员奖励性补贴发放政策未出台，按照财政要求标准预发奖金，预发奖金数相比预算数偏小，导致奖励性补贴指标未使用完；3. 购置巡查车辆指标剩余18万元，原因为财政资金紧张，未审批用款计划。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标1：抓好城区裸露山体绿化治理督导工作、督导风景林地开荒种菜的清理整治（45分）									
产出指标	数量指标	督导裸露山体生态修复面积	4	加大裸露山体绿化治理日常督导力度，实行动态督导监管，确保应治得治	督导裸露山体治理≥年初目标值得满分，每下降5%扣1分，扣完为止	6.5万m ²	13.5万m ²	4	工作总结

	数量指标	植树补绿苗木	4	反映植树补绿苗木株数	完成年初目标值得满分, 未完成按完成比例得分	20000 株	20000 株	4	
	数量指标	下发督导通知书、督导函份数	2	反映裸露山体督导下发督导通知书、督导函份数	完成年初目标值得满分, 未完成按完成比例得分	10 份	0	0	已在年初积极治理, 当年完成裸露山体治理, 所以未下达通知书
	数量指标	年内督导完成植绿补绿次数	5	反映督导完成植绿补绿次数	完成年初目标值得满分, 未完成按完成比例得分	21 块次	38 块次	5	
	质量指标	植树补绿成活率	5	植树补绿成活率=植树补绿成活数/植树补绿株数	完成年初目标值得满分, 未完成按完成比例得分	85%	85%	5	
	时效指标	处理举报问题及时率	5	反映处理举报问题的及时程度	非常及时得满分, 比较及时得3分, 有点及时得1分, 不及时不得分	100%	100%	5	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	5	通过督导, 城区具备治理条件的裸露山体得到及时治理, 主干道沿线单位小区附属绿地无黄土裸露, 无绿化设施破损, 有效改善了城市环境, 提升了城市形象	符合评价要点事项两项得5分, 1项不符合扣2.5分, 部分不符合酌情扣分	达成目标	达成目标	5	

	生态效益指标	改善空气环境质量	5	山体治理后,植被覆盖,释放氧气,吸收二氧化碳,抑制了尘土飞扬,有效改善了空气质量	有效得满分,基本有效得8分,一般有效得6分,无效得0分,部分有效酌情给分	达成目标	达成目标	5	
	满意度指标	市民对风景林地绿化环境满意度	10	反映市民对风景林地绿化环境的满意程度	非常满意得满分,满意得8分,有点满意得6分,不满意不得分	90%	100%	10	
年度目标 2: 扎实开展风景林地防火防虫工作,有效保护风景林地景观效果(35分)									
产出指标	数量指标	病虫害监测次数	4	组织城区风景林地松毛虫监测	开展松毛虫监测≥年初目标值得满分,每下降5%扣1分,扣完为止	450次	542块次	4	
	数量指标	松毛虫防治面积	4	对城区风景林地松毛虫全面防治,对茅箭辖区军分区后山等部位山体松毛虫进行多次防治	防控风景林地松毛虫达到年初目标值得满分,未完成按完成比例得分	11000亩	10470亩	3.81	部分风景林地未发现松毛虫害
	数量指标	印刷发放防火宣传彩页	3	反映印刷发放防火宣传彩页的份数	完成年初目标值得满分,未完成酌情扣分	26000份	500份,防火宣传环保袋2000只	2	印制发放防火宣传环保袋更实用,对提高市民防火意识效果更好
	时效指标	虫情处理及时率	4	发现病虫害后处理时间15天之内及时	发现病虫害后处理时间15天之内及时	100%	100%	4	

				处理	处理得3分,否则不得分				
效益指标	社会效益指标	提升市民景区防火意识	10	反映市民对防火的意识程度	完成年初目标值得满分,未完成按酌情扣分	达成目标	达成目标	10	
	生态效益指标	有效保护风景林地虫情监测率	10	发现虫情后,做到早发现、早防治,使虫情不造成大范围灾害,有效保护风景林地	完成年初目标值得满分,未完成按酌情扣分	100%	100%	10	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	—	
合计								95.01	

二、2022 年度风景林地管护及社会绿化督导项目绩效评价报告

附件 1-1

风景林地管护及社会绿化督导项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市风景园林管理处(公章)

填报人及联系电话：陈丹 13872760572

填

报日期：2023 年 4 月 10 日

自评得分：95.48 分

项目名称		风景林地管护及社会绿化督导			项目编码		42030022222T000000131				
主管部门		十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位		十堰市风景园林管理处				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况(万元) (20分)	/		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分* 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
	年度财政资金总额		74.95		73		97.40%		19.48	8. 单位指标执行查询明细表	剩余指标 19500 元，单位申报计划财政未审批，导致资金无法使用
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
<p>年度绩效目标：抓好城区风景林地绿化治理督导工作，督导风景林地开荒种菜的清理整治，加强城区裸露山体治理督导，扎实开展城区风景林地防虫治理及防火宣传工作，有效保护风景林地景观效果。(80分)</p>											

产出指标	数量指标	城区风景林地病虫害监测	14	反映每年城区风景林地病虫害监测次数	每年达到2次得满分，未完成按完成比例得分	450次	542块次	14	7. 2022年度工作总结;8. 病虫害治理图片;9. 病虫害监测台账	
	数量指标	植绿补绿苗木	11	反映每年植绿补绿苗木株数	达到年初目标值得满分，未完成按完成比例得分	20000株	20000株	11	10. 植绿补绿义务植树图片、合同及验收图片	
	质量指标	植绿补绿成活率	15	反映植绿补绿成活率情况	植树补绿成活率达到90%以上得满分，每下降5%扣4分，扣完为止	90%以上	85%	11	10. 植绿补绿义务植树图片、合同及验收图片	天气干旱，导致成活率有所下降
效益指标	生态效益指标	有效保护风景林地虫情监测率	30	反映风景林地虫情监测情况	发现一处风景林地虫情监测扣2分，扣完为止	100%	100%	30	7. 2022年度工作总结;8. 病虫害治理图片;9. 病虫害监测台账	
满意度指标	服务对象满意度	市民对风景林地绿化环境满意度	10	反映市民对风景林地绿化环境满意程度	发现市民一次投诉扣2分，未发现得满分	90%	100%	10	12. 满意度调查表	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过60分。	—	—			—
合计								95.48		