

重庆市大渡口区绿化工程处 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

大渡口区绿化工程处主要负责辖区内的所有行道的市街绿地、道路绿地、广场游园、护坡绿地以及苗圃等城市绿地日常维护管理工作；同时承担区内大量的新增绿化的建设工作。

（二）机构设置

大渡口区绿化工程处设 6 个内设机构，分别是办公室、财务室、绿化管理科、技术科、安全巡查科、车辆管理科。

（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。2020 年度收入总计 2,724.06 万元，支出总计 2,724.06 万元。收支较上年决算数减少 531.50 万元、下降 16.3%，主要原因是项目减少导致项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、

使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2 收入情况。2020 年度收入合计 2,724.06 万元，较上年决算数减少 529.48 万元，下降 16.3%，主要原因是项目减少导致项目经费减少。其中：财政拨款收入 2,724.06 万元，占 100%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 2,724.06 万元，较上年决算数减少 531.50 万元，下降 16.3%，主要原因是项目减少导致项目经费减少。其中：基本支出 707.67 万元，占 26%；项目支出 2,016.39 万元，占 74%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,724.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 531.50 万元，下降 16.3%。主要原因是项目减少导致项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,724.06 万元，较上年决算数减少 529.48 万元，下降 16.3%，主要原因是项目减少导致项目经费减少。较年初预算数减少 80.24 万元，下降 2.9%，主要原因是职工超额绩效工资、职业年金、住房保障支出及退休职工健康疗休费等增加的基本收入 79.14 万元；项目收入减少 159.38 万元，主要为调减 2018 年城市品质提升和 2019 年增绿添园项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,724.06 万元，较上年决算数减少 531.50 万元，下降 16.3%。主要原因是项目减少导致项目经费减少。较年初预算数减少 80.24 万元，下降 2.9%，主要原因是职工超额绩效工资、职业年金、住房保障支出及退休职工健康疗休费等增加的基本支出 79.14 万元；项目支出减少 159.38 万元，主要为调减 2018 年城市品质提升和 2019 年增绿添园项目支出。

3. 结转结余情况。2020 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 2020 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 115.25 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 38.18 万元，增长 49.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险增加 0.88 万元、机关事业单位职业年金增加 15.97 万元、其他行政事业单位离退休支出增加 21.33 万元。

(2) 卫生健康支出 25.85 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 3.4%，主要原因是事业单位医疗增加 0.52 万元、其他行政事业单位医疗支出增加 0.32 万元。

(3) 城乡社区支出 2,554.84 万元，占 93.8%，较年初预算数减少 121.45 万元，下降 4.5%，主要原因是调减 2018 年城市品质提升、2019 年增绿添园等项目资金。

(4) 住房保障支出 28.11 万元，占 1%，较年初预算数增加 2.18 万元，增长 8.4%，主要原因是住房公积金增加 0.66 万元、购房补贴增加 1.52 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.67 万元。其中：人员经费 570.02 万元，较上年决算数增加 38.00 万元，增长 7.1%，主要原因是职工正常增资。人员经费用途主要包括基本工资 119.58 万元，津贴补贴 7.21 万元、绩效工资 236.63 万元、养老保险缴费 35.46 万元、职业年金 33.26 万元以及医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 137.66 万元，较上年决算数减少 36.51 万元，下降 21%，主要原因是单位积极落实政府过“紧日子”的举措，严控行政运行成本，厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费 4.83 万元、水费 8.57 万元，邮电费 2.33 万元、维修（护）费 6.31 万元、工会经费 2.7 万元、福利费 3.53 万元、公务用车运行维护费 23 万元、其他商品服务支出 33.73 万元以及委托业务费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 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收支决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 95.62 万元，较年初预算数减少 13.78 万元，下降 12.6%，主要

原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，减少了公务用车运行维护费支出；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，未发生公务接待费用相关支出。较上年支出数减少 97.95 万元，下降 50.6%，主要原因是今年未安排公务用车购置经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少 99.20 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 95.62 万元，主要用于安排绿化专项整治检查等公务用车及生产用车（1 辆公务用车、30 辆生产专用车）的燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 11.78 万元，下降 11%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，减少了公务用车运行维护费。较上年支出数增加 1.25 万元，增长 1.3%，主要原因是根据抗疫需要，安排车辆定时到管护区域开展消杀工作。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.00

万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 31 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生会议支出。本年度培训费支出 0.28 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 600%，主要原因是 2019 年仅支出职工继续教育费用，2020 年除职工继续教育费外，另有一名新进职工外出岗位培训及新进人员岗前培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 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 14 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 17 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,447.62 万元，其中：政府采购货物支出 194.72 万元、政府采购工程支出 160.90 万元、政府采购服务支出 1,092.00 万元。授予中小企业合同金额 1,445.52 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,442.34 万元，占政府采购支出总额的 99.6 %。主要用于采购货物类的苗木、花卉及养护用材料等生产物资，服务类的车辆维修、监理服务、公共责任险、花卉艺术博览会组展设计和实施、工程类的绿化工程等。

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，本单位对单位 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 2016.39 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，12 个项目评价为优，3 个项目为良。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	春晖路景观改造专项经费			联系人及电话	周立新	023-68925223
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区绿化工程处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	1218000	1218000	987700.8	81.09	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 移栽植物数量; 灌木球移栽数量; 新栽乔木数量; 栽植灌木数量; 栽植地被面积; 新栽植物存活率; 施工招标金额; 监理费招标金额; 春晖路绿化景观提升情况; 社会满意度; 改造完成后绿化养护制度健全性; 现场安全配套设施完善情况; 四季度资金使用率; 预算执行率; 项目完工时间;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 移栽植物数量; 灌木球移栽数量; 新栽乔木数量; 栽植灌木数量; 栽植地被面积; 新栽植物存活率; 施工招标金额; 监理费招标金额; 春晖路绿化景观提升情况; 社会满意度; 改造完成后绿化养护制度健全性; 现场安全配套设施完善情况;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		0%	0%		
	三季度资金使用率		0%	0%		
	四季度资金使用率		100%	81.09%		
	预算执行率		100%	81.09%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		
	资金使用合规性		合规	合规		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行		
	移栽植物数量		500~600	542		
	灌木球移栽数量		200~300	242		

	新栽乔木数量		180~280	215		
	栽植灌木数量		200~300	177		
	栽植地被面积		4000~5000	4456		
	新栽植物存活率		90	90		
	项目完工时间		2020年11月30日以前	2020年12月13日完工		
	施工招标金额		198.5	160.9		
	监理费招标金额		4.5	3.7168		
	春晖路绿化景观提升情况		提升	提升		
	社会满意度		90	90		
	改造完成后绿化养护制度健全性		健全	健全		
	现场安全配套设施完善情况		完善	完善		
其他说明						

专项名称	行道及商圈高大乔木购买公共险专项经费			联系人及电话	路旻	02368954406
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区绿化工程处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	120000	66015	66015	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 投保行道树数量; 保险赔付到位率; 保险期间; 累计赔偿限额; 每次事故赔偿限额; 每人每次事故赔偿限额; 意外伤害赔偿到位性; 社会满意度; 保险赔偿流程; 与保险公司沟通; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率;			资金到位情况; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 投保行道树数量; 保险赔付到位率; 保险期间; 累计赔偿限额; 每次事故赔偿限额; 每人每次事故赔偿限额; 意外伤害赔偿到位性; 社会满意度; 保险赔偿流程; 与保险公司沟通;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	0%		
	二季度资金使用率		25%	0%		
	三季度资金使用率		25%	100%		
	四季度资金使用率		25%	0%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		
	资金使用合规性		合规	合规		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行		
	投保行道树数量		38000	38000		

	保险赔付到位率		100	100		
	保险期间		1	1		
	累计赔偿限额		200	200		
	每次事故赔偿限额		120	120		
	每人每次事故赔偿限额		60	60		
	意外伤害赔偿到位性		是	是		
	社会满意度		90	90		
	保险赔偿流程		健全	健全		
	与保险公司沟通		良好	良好		
其他说明						

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

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）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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)。

(十六) 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。

(十七) 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: 023-68922707。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据市城管局要求，大渡口区城管局申报了 2020 年城市综合管理“城美山清”工程项目，春晖路景观改造纳入市级目标考核任务，今年务必完成。春晖路景观改造道路约 2000 米，绿化面积 5176 平方米，主要建设项目有植物栽植、植物移栽、修剪整形、苗木费、安全设施、种植土回填、苗木养护等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	987700.80	987700.80	0	0
监理费	22300.80	22300.80		
施工费	965400	965400		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

在合同期内完成该项目实施内容。

2. 项目年度绩效目标

春晖路景观改造工程建设包括原有植物移植、新栽植物、修剪、种植土回填等以及图纸上的全部内容。

（四）项目实施计划

- 1、由相关科室负责对该项目进行实施、监督、验收等工作，及时支付。
- 2、由技术人员设计方案、编制预算，方案审定后报政府采购相关流程，完成后再组织相关人员实施。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：春晖路景观改造专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.23 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；移栽植物数量；灌木球移栽数量；新栽乔木数量；栽植灌木数量；栽植地被面积；新栽植物存活率；施工招标金额；监理费招标金额；春晖路绿化景观提升情况；社会满意度；改造完成后绿化养护制度健全性；现场安全配套设施完善情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

四季度资金使用率；预算执行率；项目完工时间；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

施工队伍合同签订时间为 2020 年 11 月 27 日。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

针对项目进度款的预算拨付，建议简化程序。

2. 对完善制度保障的建议

制定进度款保障制度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

按照项目合同约定金额进行拨付。

2. 对项目管理及实施的建议

按照合同进程逐步进行。

（三）对绩效目标调整的建议

根据项目情况设置绩效目标。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

主要用于行道及商圈的高大乔木购买商业保险。防止大风、大雨吹倒、吹断树枝，伤到行人及车辆，造成纠纷及经济赔偿等。含单位管辖范围内的所有行道树。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	66015	66015	0	0
保险费	66015	66015		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

防止大风、大雨吹倒、吹断树枝，伤到行人及车辆，造成纠纷及经济赔偿等，减少损失。

2. 项目年度绩效目标

防止大风、大雨吹倒、吹断树枝，伤到行人及车辆，造成纠纷及经济赔偿等，减少损失。

（四）项目实施计划

通过政府采购公开招标，完成后签订合同，并按照合同约定付清保险款

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行道及商圈高大乔木购买公共险专项经费。项目绩效自我评价结果为：总得分 99.46 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；投保行道树数量；保险赔付到位率；保险期间；累计赔偿限额；每次事故赔偿限额；每人每次事故赔偿限额；意外伤害赔偿到位性；社会满意度；保险赔偿流程；与保险公司沟通；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

行道树购买公共责任险为一次性支付保险费。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

根据往年投保数据，再结合当年的实际数据进行预算，减小偏差。

2. 对完善制度保障的建议

保障制度的实施。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

资金到位。

2. 对项目管理及实施的建议

双方协调配合，及时到达现场。

（三）对绩效目标调整的建议

不同的项目要根据项目实际情况调整。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,724.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	115.25
		九、卫生健康支出	25.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,554.84
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.11
		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	2,724.06	本年支出合计	2,724.06
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	2,724.06	总计	2,724.06

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

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

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
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		2,724.06	2,724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	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	35.46	35.46	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,554.84	2,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,016.39	2,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,016.39	2,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.52	1.52	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

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		2,724.06	707.67	2,016.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,554.84	538.45	2,016.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,016.39	0.00	2,016.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,016.39	0.00	2,016.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.52	1.52	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

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

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	2,724.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.25	115.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.85	25.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,554.84	2,554.84	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,724.06	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,724.06	2,724.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,724.06	总计	2,724.06	2,724.06	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

项目		年初结转 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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2,724.06	2,724.06	707.67	2,016.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,554.84	2,554.84	538.45	2,016.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	538.45	538.45	538.45	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	538.45	538.45	538.45	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	2,016.39	2,016.39	0.00	2,016.39	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	2,016.39	2,016.39	0.00	2,016.39	0.00
221	住房保障支出	0.00	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00

项目		年初结转 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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
22102	住房改革支出	0.00	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

金额单位：万元

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	516.00	302	商品和服务支出	137.38	310	资本性支出	0.28
30101	基本工资	119.58	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	236.63	30205	水费	8.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.46	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	2.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	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	2.91	30211	差旅费	49.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.66	30213	维修(护)费	6.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.88	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	54.01	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	0.28	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

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	
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	4.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	42.33	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	0.82	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	33.73	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		570.02	公用经费合计						137.66

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

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

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

备注：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。
 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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

单位：万元

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	109.40	95.62	（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	107.40	95.62	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	107.40	95.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	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	14
（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	17
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）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	31	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
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	1,447.62
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	194.72

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	160.90
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,092.00
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	1,445.52
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	1,442.34
三、培训费	—	0.28		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区绿化工程处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。