

**2022年度**  
**宝丰县园林绿化中心决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 宝丰县园林绿化中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 宝丰县园林绿化中心概况

## 一、单位职责

(一)负责城区公园、绿化广场、道路绿化、小游园的卫生，基础设施维修，死株的更换，绿篱草坪的整修，行道树修枝，城区花草树木病虫害的防治。

(二)指导其他单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护；负责全县园林单位、园林小区的申报工作。

(三)参与指导城市园林绿化的工作，负责审批因建设或其它需要砍伐、修剪或移植城市树木及临时占用城市绿化用地等事项。

(四)承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝丰县园林绿化中心内设机构7个，包括：办公室、财务室、监察队、车队、绿化科、养护科、党建办。

从决算单位构成看，宝丰县园林绿化中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：

- 1.宝丰县园林绿化中心本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县园林绿化中心

2022年度

单位：万元

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	1,274.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	427.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,645.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,702.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,702.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,702.81	<b>总计</b>	62	1,702.81

注：本表反映单位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：宝丰县园林绿化中心

2022年度

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,702.81	1,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,645.15	1,645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,217.22	1,217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.22	1,217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	397.93	397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宝丰县园林绿化中心

2022年度

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,702.81	415.95	1,286.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,645.15	358.30	1,286.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,217.22	358.30	858.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.22	358.30	858.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.93	0.00	427.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	397.93	0.00	397.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：宝丰县园林绿化中心

2022年度

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	1,274.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.57	26.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,645.15	1,217.22	427.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.98	18.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,702.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,702.81	1,274.87	427.93	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				
<b>总计</b>	32	1,702.81	<b>总计</b>	64	1,702.81	1,274.87	427.93	0.00

注：本表反映单位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：宝丰县园林绿化中心

2022年度

单位：万元

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	1,274.87	415.95	858.92
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
212	城乡社区支出	1,217.22	358.30	858.92
21205	城乡社区环境卫生	1,217.22	358.30	858.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.22	358.30	858.92
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00

注：本表反映单位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：宝丰县园林绿化中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.23	302	商品和服务支出	29.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.67	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.21	30205	水费	8.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	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	9.25	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	0.00	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	8.60	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	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
	人员经费合计	386.48					公用经费合计	29.47

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝丰县园林绿化中心

2022年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	427.93	427.93	0.00	427.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	427.93	427.93	0.00	427.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	427.93	427.93	0.00	427.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	397.93	397.93	0.00	397.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝丰县园林绿化中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县园林绿化中心

2022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维护费			公务接待费	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				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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1,702.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加790.90万元，增长86.73%，主要原因是：项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,702.81万元，其中：财政拨款收入1,702.81万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,702.81万元，其中：基本支出415.95万元，占24.43%；项目支出1,286.85万元，占75.57%。

## 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1,702.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加790.90万元，增长86.73%，主要原因是：项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,274.87万元，占支出合计的74.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.98万元，增长187.20%，主要原因是：项目增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,274.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.57万元，占2.08%；卫生健康（类）支出12.10万元，占0.95%；城乡社区（类）支出1,217.22万元，占95.48%；住房保障（类）支出18.98万元，占1.49%。

### **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,274.87万元，支出决算为1,274.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%。

2. 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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

3. 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11.79万元，支出决算为11.79万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,217.22万元，支出决算为1,217.22万元，完成年初预算的100%。

6. 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18.98万元，支出决算为18.98万元，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415.95万元。其中：人员经费386.48万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1028.58万元，支出决算为427.93万元，完成年初预算的41.60%。主要用于项目支出，其中土地开发、城市建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金紧张。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **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**

2022年度政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆3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、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3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,702.80万元，其中基本支出415.95万元，项目支出1,286.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金1,286.85万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度24个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 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、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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

十九、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）：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。

二十、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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县住房和城乡建设局							
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局				宝丰县园林绿化中心		宝丰县园林绿化中心	
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	30	30	10	100.0%	10.00		
财政拨款		30	30	30	-	100.0%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分			
		安排科学性			5	4			
		拨付合规性			5	4.5			
		使用规范性			5	4.5			
		预算绩效管理情况			5	4			
		预付资金及时合理拨付			5	4			
年度总体目标	预期目标	完场对体育公园公共卫生间建设				实际完成情况			
						改善环境			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤3236元/平方米	3236元/平方米	5	5	0.00		
		总成本	≤300000元	300000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	建设面积	=93平方米	93平方米	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00		
时效指标	2021.7.30	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	按时完工		
效益指标	社会效益指标	提升宝丰整体形象 服务群众	明显	90%	12	10.8	-10.00	提升整体形象	
	生态效益指标	提升宝丰整体形象 服务群众	明显	90%	13	11.7	-10.00	美化环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务广大市民	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强管护	
总分					100	93.74			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县园林绿化中心		
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局		宝丰县园林绿化中心		宝丰县园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.5	19.5	19.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	合计	19.5	19.5	19.5	10	100.0%	10.00	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4.5			
	使用规范性	规范		5	4.5			
	预算绩效管理情况	预算资金合理及时拨付		5	4			
年度总体目标	预期目标	园林县城普查遥感绿地占有比例,改善城市面貌。			实际完成情况			
					美化环境			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	<195000元	195000元	10	10	0.00	
		数量指标	遥感次数	=1次	1次	10	10	0.00
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	改善	90%	13	11.7	-10.00	天气原因
		生态效益指标	美化环境	明显	90%	12	10.8	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	91%	5	4.79	-4.21	加强管护
总分					100	93.29		

项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		文峰路西段（昭平渠南岸）三个小游园绿化建设费用						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	0	分值	10	执行率	0.0%
	年度资金总额:	30	30	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政拨款	30	30	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
	单位资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对文峰路西段（昭平渠南岸）三个小游园绿化建设工程			美化环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤250元/平方米	250元/平方米	5	5	0.00	
	社会成本指标	总成本	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=1200平方米	1200平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量验收标准	符合	100%	100%	5	5	0.00
时效指标	2021.10.8	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整体形象 美化周边环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	美化周边环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		县一高东墙外等3处绿化建设费用						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	36.37	36.37	36.37	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	36.37	36.37	36.37	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	4.5			
	使用规范性			5	4.5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县一高东墙外种竹子,垃圾发电厂两侧铺草皮种行道树,文笔山北门铺草皮			改善环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤55元/平方	55元/平方	5	5	0.00	
		总成本	≤363700元	363700元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥6650平方米	6650平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	2021.4.5	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	按时完工	
效益指标	社会效益指标	美化环境	明显	90%	13	11.7	-10.00	美化环境
	生态效益指标	提升形象,美化生活	明显	90%	12	10.8	-10.00	提升形象
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	加强管护
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		辛庄游园二期绿化建设费用								
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	20	20	0		5		0.0%		-
	财政拨款	0	0	0		5		0.00%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		5		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		5		0.00%		-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分				存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4				
	拨付合规性			合规	5	4				
	使用规范性			规范	5	4				
	预算绩效管理情况			预算资金未及支付	5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成辛庄游园二期绿化建设			美化环境						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	5	5	0.00			
		单位成本	≤306元/平方米	306元/平方米	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	绿化面积	≥654平方米	654平方米	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00			
时效指标	2022.5.1	≥100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升整体形象 美化周边环境	明显	95%	13	12.35	-5.00	美化环境		
	生态效益指标	提升整体形象美化周边环境	明显	94%	12	11.28	-6.00	美化环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	93%	5	4.84	-3.13	加强管护		
总分					100	83.47				

项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		玉带河滨河公园停车场及绿化建设工程						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	60	分值	10	执行率	60.0%
	年度资金总额:	100	100	60	得分	6	得分	6.00
	财政拨款	100	100	60	分值	10	执行率	60.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	得分	0	得分	0.00
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	4.5			
	使用规范性			5	4.5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量的完成对玉带河滨河公园停车场及绿化工程			美化环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤524元/平方米	524元/平方米	5	5	0.00	
	社会成本指标	总成本	≤100万元	100万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥1910平方米	1910平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00
时效指标	2022.1.31	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整体形象 美化周边环境	明显	95%	12	11.4	-5.00	提升整体形象
	生态效益指标	美化周边环境	明显	95%	13	12.35	-5.00	美化周边环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥97%	95%	5	4.9	-2.06	加强管护
总分					100	91.65		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县住房和城乡建设局							
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局				宝丰县园林绿化中心			
		宝丰县住房和城乡建设局		宝丰县园林绿化中心					
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:		90	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		90	90	90	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5		4		
	拨付合规性		合规		5		4		
	使用规范性		规范		5		4		
	预算绩效管理情况		预算资金科学合理及时拨付		5		4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成提档升级绿化建设				美化环境				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤381元/平方米	381元/平方米	5	5	0.00		
		总成本	≤90万元	90万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	绿化面积	=2363平方米	2363平方米	10	10	0.00		
	质量指标	符合质量验收标准	100	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	2021.10.8	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升整体形象改善环境	明显	90%	15	13.5	-10.00	提升整体形象改善环境	
	生态效益指标	提升整体形象,改善环境	明显	90%	10	9	-10.00	美化环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	加强管护	
总分					100	93.19			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县住房和城乡建设局						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			朱洼健康主题公园绿化养护费		宝丰县园林绿化中心	
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:	300	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	300	300	300	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算资金及时拨付		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公园内绿化日常养护 保洁			美化环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤5元/平方米	5元/平方米	5	5	0.00	
		总成本	≤3000000元	3000000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥600000平方米	600000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
时效指标	2022.12.31	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	≥95%	80%	15	12.63	-15.79	促进经济发展
	生态效益指标	提升宝丰形象 促进经济发展	明显	87%	10	8.7	-13.00	提升形象
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥97%	90%	5	4.64	-7.22	加强管护
总分					100	91.97		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县园林绿化中心									
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	80	80	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00	
	年度资金总额:	80	80	0		5		0.0%		-	
	财政拨款	0	0	0		5		0.00%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		5		0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		5		0.00%		-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学	5	4					
	拨付合规性			合规	5	4					
	使用规范性			规范	5	4					
	预算绩效管理情况			预算资金未按时拨付	5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成景观绿化建设工程			美化环境							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤800000元	800000元	5	5	0.00				
		单位成本	≤100元/平方米	100元/平方米	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	绿化面积	≥8000平方米	8000平方米	10	10	0.00				
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00				
		验收合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00			
时效指标	2021.10.24	≥100天	100天	100天	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升整体形象,改善环境	显著	95%	13	12.35	-5.00	改善环境			
	生态效益指标	提升整体形象改善环境	显著	95%	12	11.4	-5.00	改善环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥97%	95%	5	4.9	-2.06	加强管护			
总分					100	83.65					

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2019年中华曲艺展览馆提档升级工程								
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县园林绿化中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	29.6	29.6	8	分值	10	执行率	27.03 %	得分	2.70
	年度资金总额:	29.6	29.6	8		-		27.03 %		-
	财政拨款	0	0	0		-		0.00 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00 %		-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分				存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4				
	拨付合规性			合规	5	4.5				
	使用规范性			规范	5	4.5				
	预算绩效管理情况			预算资金合理及时拨付	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成对中华曲艺展览馆的提档升级			提升形象 改善环境						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤296000元	29600元	5	5	0.00			
		单位成本	≤102.1元/平方米	102.1元/平方米	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	绿化面积	≥2900平方米	2900平方米	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00			
	时效指标	2019.12	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升形象,改善环境	明显	100%	13	13	0.00			
	生态效益指标	改善环境,提高居民生活质量	明显	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	89.7				

项目支出绩效自评情况表

2022年								
2021年宝丰县县委绿化建设费用								
宝丰县住房和城乡建设局		宝丰县园林绿化中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	95.87	95.87	95.87	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	95.87	95.87	95.87	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4.5			
	使用规范性	规范		5	4.5			
	预算绩效管理情况	预算资金合理及时拨付		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对县委绿化建设			改善环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤500元/平方米	500元/平方米	5	5	0.00	
		总成本	≤958700元	958700元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=1918平方米	1918平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	2022.1.30	≥100%	90%	10	9	-10.00	按时完工	
效益指标	社会效益指标	提升整体形象,改善办公环境	明显	90%	15	13.5	-10.00	提升整体形象
	生态效益指标	提升整体形象,美化环境	明显	90%	10	9	-10.00	美化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥97%	90%	5	4.64	-7.22	加强管护
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评情况表

2022年									
2021年平顶山职业技术学院东墙外等3处绿化建设费用									
项目名称		宝丰县住房和城乡建设局			宝丰县园林绿化中心				
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			宝丰县园林绿化中心				
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:		26.78	26.78	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		26.78	26.78	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	4			
	拨付合规性				5	4			
	使用规范性				5	4			
	预算绩效管理情况				5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对平顶山职业技术学院东墙外等3处绿化建设				美化环境				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤267800元	267800元	5	5	0.00		
		单位成本	≤134元/平方	134元/平方	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	绿化面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	2022.2	≥100%	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升宝丰整体形象,改善环境	明显	96%	13	12.48	-4.00	改善环境	
	生态效益指标	美化环境	明显	95%	12	11.4	-5.00	美化环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	93%	5	4.84	-3.13	加强管护	
总分					100	83.72			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2021年水井建设费用						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	0		
				合规	5	0		
				规范	5	0		
				预算绩效管理情况	5	0		
年度总体目标	预期目标	完成对水井建设			实际完成情况			
					美化环境			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤6667元/眼	6667元/眼	5	5	0.00	
		总成本	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建设数量	=3眼	3眼	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量验收标准	符合	100%	100%	5	5	0.00
时效指标	2022.2.17	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整体形象 改善环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2021年原有公园绿地绿化养护费						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	300	335	335	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	300	335	335	分值	10	100.0%	10.00
	财政拨款	300	335	335	分值	10	100.0%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0.00%	0.00
	单位资金	0	0	0	分值	0	0.00%	0.00
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	4			
	使用规范性			5	4.5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原有公园 绿地 道路绿化养护保洁			美化环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	5	5	0.00	
		单位成本	≤5元/平方米	5元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	养护面积	≥600000平方米	600000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00
时效指标	2022.12.31	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县城整体形象 改善环境	明显	90%	10	9	-10.00	改善环境
	生态效益指标	改善环境	明显	92%	15	13.8	-8.00	美化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	加强管护
总分					100	93.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年									
2021平顶山市职业技术学院门前绿化建设费用									
宝丰县住房和城乡建设局			宝丰县园林绿化中心						
宝丰县住房和城乡建设局		宝丰县园林绿化中心							
项目名称	宝丰县住房和城乡建设局								
主管部门	宝丰县园林绿化中心								
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:	56.07	56.07	56.07	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	56.07	56.07	56.07	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性			5	4				
	拨付合规性			5	4.5				
	使用规范性			5	4.5				
	预算绩效管理情况			5	4				
预算资金合理及时拨付			5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对2021平顶山市职业技术学院门前绿化建设			改善环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤109元/平方米	109元/平方米	5	5	0.00		
		总成本	≤560660元	560660元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	绿化建设	=5144平方米	5144平方米	10	10	0.00		
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	2022.1.31	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	按时完工		
效益指标	社会效益指标	提升宝丰整体形象,改善环境	明显	90%	15	13.5	-10.00	提升整体形象	
	生态效益指标	改善环境	明显	90%	10	9	-10.00	美化环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	加强管护	
总分					100	93.69			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年13座公厕费用						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	28	28	28	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	28	28	28	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	4			
	使用规范性			5	4.5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成了公园及厕所干净整洁			美化环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤3000座/月	3000座/月	5	5	0.00	
		总成本	≤28万元	28万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	管理数量	=8座	8座	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量验收标准	100	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	2022.12.31	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升整体形象,改善环境	明显	90%	15	13.5	-10.00	改善环境
	生态效益指标	改善环境	明显	90%	10	9	-10.00	美化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	加强管护
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表

2022年									
2022年北环路升级改造及周庄游园租地款									
宝丰县住房和城乡建设局			宝丰县园林绿化中心						
项目名称	宝丰县住房和城乡建设局		宝丰县园林绿化中心						
主管部门	宝丰县住房和城乡建设局		宝丰县园林绿化中心						
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:	21.69	21.69	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	21.69	21.69	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	预算资金未按时拨付		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创造居民活动的场所,功能更齐全,环境更优美			环境更优美					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤800元/亩	800元/亩	5	5	0.00		
		总成本	≤216900元	216900元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	租地面积	≥271.2亩	271.2亩	10	10	0.00		
	质量指标	符合标准	符合	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	2022.12.31	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升宝丰整体形象,改善环境	≥95%	92%	13	12.59	-3.16	改善环境	
	生态效益指标	改善环境	明显	92%	12	11.04	-8.00	美化环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	>96%	94%	5	4.9	-2.08	加强管护	
总分					100	83.53			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	2022年车辆租赁费（其中宝州公司4辆）							
主管部门	宝丰县住房和城乡建设局		实施单位			宝丰县园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	35.45	35.45	35.45	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	35.45	35.45	35.45	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4.5		
	使用规范性	规范			5	4.5		
预算绩效管理情况	预算资金合理及时拨付			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成了各公园各路段移植、补栽、浇灌、运输等			改善环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤50643元/辆/年	50643元/辆/年	5	5	0.00	
		总成本	≤354500元	354500元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	7辆	=7辆	7辆	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
时效指标	2022.12.31	≥100%	90%	10	9	-10.00	时效性强	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著	90%	12	10.8	-10.00	提升工作效率
	生态效益指标	改善城市环境	显著	90%	13	11.7	-10.00	美化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强管护
总分					100	93.24		

项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		2022年公园绿地景观照明维护电料及工资						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	4.5			
	使用规范性			5	4.5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公园绿地照明维护维修			美化环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		数量指标	维护景观灯	≥1013盏	1013盏	10	10	0.00
产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量标准	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	90%	10	9	-10.00	维护及时性
效益指标	社会效益指标	提升宝丰整体形象，改善环境	明显	90%	15	13.5	-10.00	提升整体形象
	生态效益指标	改善环境	明显	90%	10	9	-10.00	改善环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥97%	90%	5	4.64	-7.22	加强管护
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年新租洒水车及拖拉机							
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	51.6	51.6	35	分值	10	执行率	67.83 %	
	年度资金总额:	51.6	51.6	35				67.83 %	
	财政拨款	0	0	0				0.00 %	
	财政专户管理资金	0	0	0				0.00 %	
	单位资金	0	0	0				0.00 %	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分				
	安排科学性	科学			5	4			
	拨付合规性	合规			5	4			
	使用规范性	规范			5	4.5			
	预算绩效管理情况	预算资金及时拨付			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对县城各公园各路段的移植、补栽、浇灌、运输等			美化环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤73700元/辆/年	73700元/辆/年	5	5	0.00		
		总成本	≤516000元	350000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	7辆	=7辆	7辆	10	10	0.00		
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	2022.12.31	≥100%	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率 改善城市环境	明显	95%	13	12.35	-5.00	提升工作效率	
	生态效益指标	提升工作效率改善城市环境	明显	93%	12	11.16	-7.00	改善城市环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强管护	
总分					100	91.53			

项目支出绩效自评情况表

2022年									
项目名称		2022年原有绿地绿化养护费							
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心		
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:		90	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		90	90	90	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	
	安排科学性				科学		5	4	
	拨付合规性				合规		5	4.5	
	使用规范性				规范		5	4.5	
	预算绩效管理情况				预算资金合理及时拨付		5	4	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县公园各路段				改善环境				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤5元/平方米	5元/平方米	5	5	0.00		
		总成本	≤200万元	200万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	绿化面积	≥400000平方米	400000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00		
时效指标	2022.12.31	≥100%	90%	10	9	-10.00	管护及时		
效益指标	经济效益指标	美化环境	≥100%	90%	13	11.7	-10.00	美化环境	
	社会效益指标	提升形象,美化环境	明显	90%	12	10.8	-10.00	提升形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	加强管护	
总分					100	93.09			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县住房和城乡建设局						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			宝丰县园林绿化中心			
		宝丰县住房和城乡建设局			宝丰县园林绿化中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.44	17.44	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	17.44	17.44	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算资金未及时拨付	5	3		
年度总体目标	预期目标	提升整体形象,美化环境			实际完成情况 美化环境			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤34880元/项	34880元/项	5	5	0.00	
		总成本	≤174400元	174400元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设计及监理	=5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量验收标准	符合	100%	100%	5	5	0.00
时效指标	2022.12.31	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整体形象,美化环境	明显	95%	13	12.35	-5.00	美化环境
	生态效益指标	提升形象,美化环境	明显	94%	12	11.28	-6.00	提升形象
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	92%	5	4.79	-4.17	加强管护
总分					100	83.42		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		国家园林县城普查相关费用						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局			实施单位		宝丰县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.6	57.6	57.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	57.6	57.6	57.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性				5	4		
	拨付合规性				5	4.5		
	使用规范性				5	4.5		
	预算绩效管理情况	预算资金合理及时拨付			5	4		
	预期目标	完成对国家园林县城普查资料、宣传画册和展示片等工作			实际完成情况			
年度总体目标				提升宝丰整体形象和知名度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤30万元/项	30万元/项	5	5	0.00	
		总成本	≤576000元	576000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	园林县城普查费	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标		2022.12.31	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	按时接受普查
效益指标	社会效益指标	提升宝丰整体形象和知名度,改善环境	明显	90%	13	11.7	-10.00	提升宝丰整体形象
	生态效益指标	提升宝丰知名度,改善环境	明显	90%	12	10.8	-10.00	改善环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	加强管护
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县住房和城乡建设局						
主管部门		实施单位				宝丰县园林绿化中心		
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:		10	10	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		10	10	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分			
		安排科学性		科学	4			
		拨付合规性		合规	4			
		使用规范性		规范	4			
		预算绩效管理情况		预算未及时拨付	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成对汝瓷大道树木移栽			美化环境			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100000元	100000元	5	5	0.00	
		单位成本	≤244元/棵	244元/棵	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	移栽数量	=410棵	410棵	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		符合质量验收标准	符合	100%	5	5	0.00	
时效指标	2021.6.25	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	美化环境	明显	95%	13	12.35	-5.00	美化环境
	社会效益指标	提升宝丰整体形象,改善环境	明显	93%	12	11.16	-7.00	改善环境
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	加强管护
总分					100	83.35		