

内蒙古自治区鄂尔多斯市城乡人居环境
发展促进中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

- 1、参与拟定城乡建设管理地方性法规规章。为拟定城乡建设管理有关政策、制度、技术规范等提供技术服务。
- 2、承担住建部门负责的历史文化名镇和特色景观旅游名镇（村）保护的相关技术性、辅助性工作。

3、承担城乡建设管理、村镇基础设施建设、城镇园林绿化等方面政策、制度、技术的宣传教育工作，开展相关辅助性工作。

4、承担城市园林绿化调查研究工作，开展新成果、新技术推广和科研成果转化应用工作。

5 承担建设工程社保费存量资金管理相关的基础性、辅助性工作。

6、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构0个。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计515.86万元。与年初预算相比，收、支总计增加344.76万元，增长201.50%，变动原

因：承建了第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园的建设，较年初增加社会事业发展专项资金及上级专项资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计515.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加344.59万元，增长201.40%，变动原因：项目支出增加，承建第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园的建设。

二、关于2021年度决算情况说明

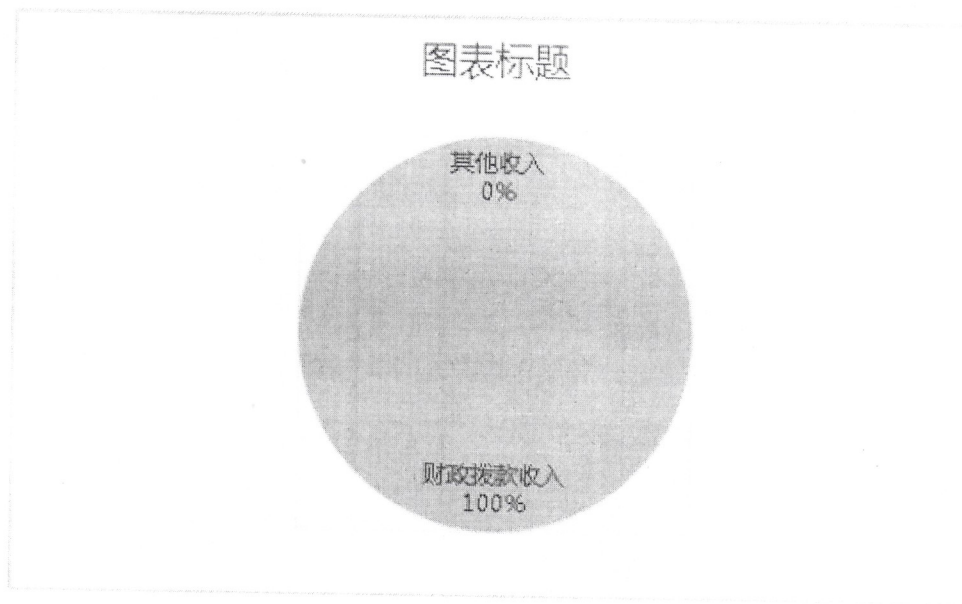
（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计515.86万元，其中：本年收入合计515.72万元，使用非财政拨款结余0.15万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计515.86万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加389.36万元，增长307.78%，主要原因：承建第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园的建设，支付内蒙古园的工程款及其他项目管理费用。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计515.72万元，其中：财政拨款收入515.69万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

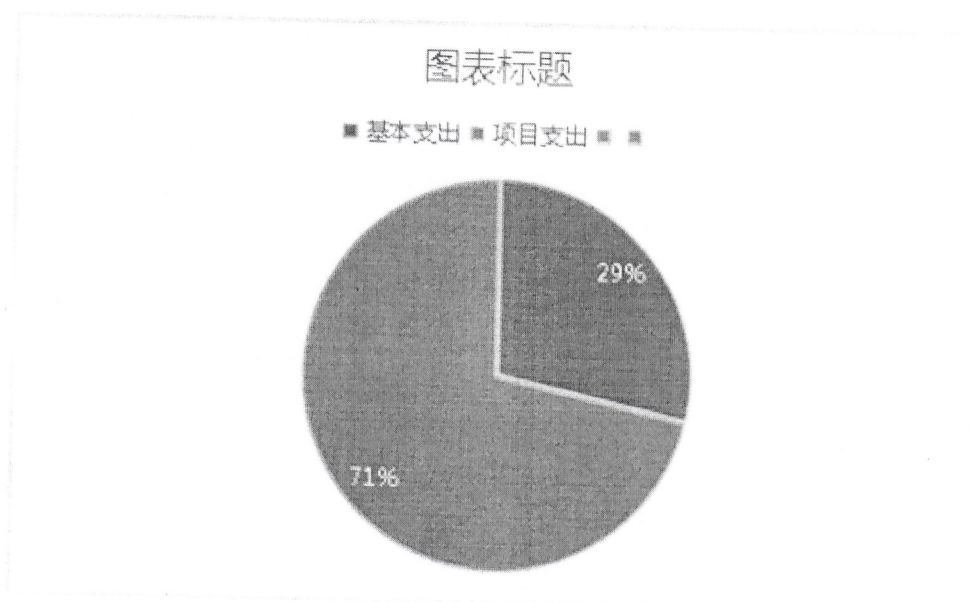
图1:



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计515.86万元，其中：基本支出147.21万元，占28.54%；项目支出368.65万元，占71.46%。

图2:



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计515.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计515.69万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加389.19万元，增长307.66%。主要原因：承建第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园的建设，支付内蒙古园的工程款及其他项目管理费用。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计515.69万元，其中：基本支出147.04万元，占28.51%；项目支出368.65万元，占71.49%。

一般公共预算财政拨款支出515.69万元。与年初预算相比，增加344.59万元，增长201.40%，变动原因：承建第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园的建设，支付内蒙古园的工程款及其他项目管理费用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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15.10万元，决算支出13.84万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数的差异原因：预算下达额度有上浮。

（2）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1.87万元，决算支出1.3万元，完成年初预算的69.52%。决算数与年初预算数的差异原因：预算下达额度有上浮。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.23万元，决算支出7.47万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数的差异原因：预算下达额度有上浮。

3、城乡社区支出（类）

(1) 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 0 万元，决算支出 188.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：承建第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园的建设，资金直接由财政拨付，未做入预算。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 134.33 万元，决算支出 294.55 万元。决算数与年初预算数的差异原因：承建第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园的建设，资金直接由财政拨付，未做入预算。

4、住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.57 万元，决算支出 10.45 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数的差异原因：预算下达额度有上浮。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.05万元，其中：人员经费134.71万元，主要包括：基本工资40.4万元，津贴补贴42.18万元，绩效工资19.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元，职工基本医疗保

险7.47万元，其他社会保障缴费1.3万元，住房公积金10.45万元，较上年增加31.62万元，主要原因是事业单位改革，2020年下半年调入单位4名工作人员；公用经费12.34万元，主要包括：办公费0.87万元，水费0.1万元，差旅费0.05万元，培训费0.1万元，劳务费0.64万元，委托业务费1.08万元，工会经费0.59万元，福利费1.22万元，其他交通费7.2万元，办公设备购置0.49万元。较上年增加2.52万元，主要原因是：主要原因是事业单位改革，2020年下半年调入单位4名工作人员。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是全年无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额368.65万元。财政本年拨款金额368.65万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少3.63万元，降低-100.00%，主要原因是：本年无政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位2021年度不涉及机关运行经费。

我单位为财政补助事业单位，该项经费参照部门决算财决 07 表 10 栏合计数填写。

本单位 2021 年度公用经费合计 12.34 万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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4

辆，主要是黄海皮卡车1辆，洒水车2辆，装载机1台，与2020年相比无变化，主要是2021年度未购置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金368.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“园林科研经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“第十三届中国（徐州）国际园林博览会参展经费”等3个项目开展了部门评价，主要从产出指标，效益指标，满意度指标进行了评价，涉及一般公共预算支出368.65万元。其中，对“园林科研经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“第十三届中国（徐州）国际园林博览会参展经费”等3个项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上3个项目基本完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“园林科研经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“第十三届中国（徐州）国际园林博览会参展经费”等3个一般公共预算项目。

1. 园林科研经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成《行道树养护技术规程》的整改修订工作；与内蒙古康巴什园林绿化景观工程有限公司就园林绿化科研工作合作和技术交流；开展十三届园博会的参展工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因，下半年去往园博会参展地少于预计次数。下一步改进措施：在做好疫情防护的情况下，去往园博会参展地达到预计次数。

2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为9.07万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：完成了党支部学习次数，会议次数，基本完成了年初宣传，培训，调研次数。发现问题：项目实施过程中遇到疫情等不可控因素，调研活动不能按计划开展。下一步改进措施：在做好疫情防护的情况下，开展多元化的调研活动。

3 第十三届中国（徐州）国际园林博览会参展经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.5分。全年预算数为500万元，执行数为349.61万元，完成预算的69.92%。项目绩效目标完成情况：完成十三届园博会内蒙古园的招投标工作；因疫情原因，十三届园博会推迟开园，开园时间待定，截止已完成总工程量的95%，待开园时间确定后完成剩余5%的工程，展园暂时进入养护阶段。截止自评之日该项目完成数量指标为实地调研18天；咨询专家8次；往返园博会参展地3次。质量指标为：调研完成率100%；专家指导率100%。时效指标为：工程进度95%。成本指标为：实地调研400元/人/天；咨询专家1000元/次；往返园博会参展地3000元/人/次。效益指标为：有效提高鄂尔多斯园林绿化的影响力；有效优化植物群落配置，有效指导城市绿地结构布局；对徐州市的生态及生物多样性有积极影响。未实现的部分主要归因于新冠疫情，导致主办方两次推迟开园时间，截至目前开园时间仍然待定。由于疫情的原因，无法及时去徐州调研项目情况，导致数量指标部分未完成；因开园时间待定，剩余的收尾工程无法及时完工，养护期的延长及其他因开园时间待定引发的工程变更或者新增，导致无法竣工验收，工程款无法及时支付，时效指标部分未完成；开园时间待定，宣传活动无法及时开展，全国各地的游览者无法及时参观，无法及时发

挥内蒙古园在园博会及在整个行业的影响力，导致效益目标部分未实现。绩效目标基本实现，待开园后绩效目标有望全部实现。下一步措施：因受新冠疫情影响，主办方仍未确定开园时间。下一步，待主办方确定开园时间，将积极前往徐州市进行调研，督促施工方完成剩余5%的工程，按时进行竣工验收并进行工程款的支付，同时按照主办方的布展要求积极进行室内外的宣传布展。

附件 1:

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021 年度）

填报单位（章）：鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心

联系人：苏艳

电话：15604775800

		园林科研经费							
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局			实施单位	鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心			
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		9.99	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10			—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	继续完成乡土树种的引种驯化试验、物候期观测、病虫害调研等持续性科研课题；开展“抗寒梅花品种在鄂尔多斯的区域试验”“鄂尔多斯城镇绿地系统建成发展对区域生态环境影响及评价指标体系的建立”两个课题的调研；开展《鄂尔多斯园林绿化苗木质量标准》《鄂尔多斯园林植物引种驯化技术规程》的立项工作；完成第十三届园博会参展的相关工作。				因事业单位机构改革以及新冠疫情原因，单位部分业务未能开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	实地调研		30 天	45 天	5	5	
			咨询专家		10 次	10 次	5	5	
			购买专业书籍		100 本	100 本	5	5	
			往返园博会参展地		5-10 次	3 次	4	1	因疫情原因去 往园博会参展 地少于预计次

							数
		质量指标	调研完成率	100%	100%	5	5
			书籍利用率	100%	100%	5	5
			专家指导率	100%	100%	5	5
		时效指标					
		成本指标	实地调研	400 元/人/天	≤400 元	4	4
			咨询专家	1000 元/次	≤1000 元	4	4
			购买专业书籍	200 元/本	≤200 元	4	4
			往返园博会参展地	3000 元/人/次	≤3000 元	4	4
		经济效益指标					
		社会效益指标	提高鄂尔多斯园林绿化的影响力	有效提高	有效提高	4	4
			增强行业指导性	有效增强	有效增强	3	3
			扩大鄂尔多斯市城市园林树种的选择范围	有效扩大	有效扩大	3	3
		生态效益指标	优化植物群落配置	有效优化	有效优化	5	5
			指导城市绿地结构布局	有效指导	有效指导	5	5
		可持续影响指标	对全市的生态及生物多样性是否有影响	是	是	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	行业满意度	100%	100%	10	10
总分						100	97

附件 1:

项目支出绩效目标填报（自评）表 (2021 年度)

填报单位（章）：鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心

联系人：苏艳

电话：15604775800

三项经费							
主管部门	鄂尔多斯市住房和城乡建设局			实施单位	鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心		
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	9.07087	10	90.7%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全单位党支部，完善党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等。通过引导思想观念、凝聚政治认同、推动文化传承等，构建具有思想吸引力和政治凝聚力的、系统的社会主义意识形态。通过开展改革调研工作，对掌握实情、研究问题、推动工作发挥重要作用。				基本完成，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买党建书籍	≥20本(套)	165本	5	5	
			召开支部会议	≥12次	12次	4	4	
			组织培训学习	≥8次	12次	4	4	
			改革调研	≥3次	1	4	1	因疫情原因，调研工作未能完成
		质量指标	书籍使用率	100%	100%	3	3	
			会议覆盖率	100%	100%	3	3	
			学习完成率	100%	100%	3	3	
			调研完成率	100%	30%	3	1	因疫情原因，调研工作未能完成
		时效指标	会议、学习、调研完成时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	书籍购买价格	≤1000元/本(套)	≤1000元/本(套)	4	4	
			会议费用	≤1000元/次	≤1000元/次	4	4	
			培训学习费用	≤15000元/次	≤15000元/次	4	4	
			调研费用	≤600元/人/次	≤600元/人/次	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完善党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设	有效完善	有效完善	8	8	
			推动文化传承	有效推动	有效推动	8	8	
			构建具有思想吸引力和政治凝聚力的、系统的社会主义意识形态	有效构建	有效构建	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位党的建设影响年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

附件 1:

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2021 年度)

填报单位(章): 鄂尔多斯市城乡人
居环境发展促进中心

联系人: 李静

电话: 13892255515

十三届园博会内蒙古园专项经费								
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局		实施单位	鄂尔多斯市城乡人居环境发展促进中心			
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	700	700					
	其中: 当年财 政拨款	500	500	349.569 3	10	70%	7	
	其他资金	徐州 方建 设补 贴 100	徐州方建设补 贴 100	100		100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成十三届园博会内蒙古园的招投标工作; 顺利完成内蒙古园的工程建设及室内外宣传布展工作; 完成开园期间的各项活动及园内养护与维护工作, 完成闭幕后内蒙古园的移交工作。			由于疫情的原因, 十三届园博会两次推迟开园时间, 目前开园时间待定。内蒙古园的工程建设以完成越 95%, 剩余 5% 的景观提升工程和室内外宣传布展工程待主办方确认开园时间后完成剩余收尾工程。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	实地调研	20 天	18	5	4	疫情原因, 无法及时 前往徐州调研
			咨询专家	8 次	8	5	5	
			往返园博会参展 地	5-10 次	4	5	3	疫情原因无法及时前 往徐州, 通过每天进 度情况报告、视频等 方式远程了解工程实 时进度
		质量 指标	调研完成率	100%	90%	5	4	疫情原因, 无法及时 前往徐州调研
			专家指导率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工程进度	100%	95%	10	9.5	待开园时间确定后完 成剩余 5% 的收尾工 程
		成本 指标	实地调研	400 元/人/ 天		5	5	
			咨询专家	1000 元/次		5	5	
	往返园博会参展 地		3000 元/人/ 次		5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标						

(30分)	社会效益指标	提高鄂尔多斯园林绿化的影响力	有效提高	有效提高	5	4	主办方对内蒙古园的建设成果给与高度评价，待开园后更多人通过内蒙古园来了解鄂尔多斯。
	生态效益指标	优化植物群落配置	有效优化	有效优化	10	8	内蒙古园的乡土植物通过科学的养护，将来会提高整个园博会植物群落的多样性。
		指导城市绿地结构布局	有效指导	有效指导	10	8	内蒙古园的乡土植物通过科学的养护，将来会提高整个园博会绿地结构的丰富度。
	可持续影响指标	对徐州市的生态及生物多样性是否有影响	是	是	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业满意度	100%	90%	10	9
总分					100	85.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“园林科研经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

园林科研经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）根据创建国家生态园林城市要求新增节约型园林、生物防治、生物多样性保护、市树市花研究及推广应用等方面的研究的要求，特申请园林科研经费。

（二）目标为继续完成乡土树种的引种驯化试验、物候期观测、病虫害调研等持续性科研课题；开展“抗寒梅花品种在鄂尔多斯区域试验”“鄂尔多斯城镇绿地系统建成发展对区域生态环境影响及评价指标体系的建立”两个课题的调研；开展《鄂尔多斯园林绿化苗木质量标准》《鄂尔多斯园林植物引种驯化技术规程》的立项工作；完成第十三届园博会参展的相关工作。

（三）因事业单位机构改革以及新冠疫情原因，单位部分业务未能开展。2021年7月，因事业单位机构改革合并，单位职能发生变化，导致年初准备开展的基础性科研课题、两个地方标准的立项工作及抗寒梅花品种在鄂尔多斯的区域试验等项目受到影响，未能顺利开展；因下半年新冠疫情的原因，外出调研受限，使得往返园博会参展地次数少于预计次数。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的 为了加强专项资金管理,提高资金使用效益,提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、

项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率与效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,达到推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平,确保生物防治、生物多样性保护等工作成效得到显著提高。

(二) 项目资金投入: 该项目总预算10万元, 共到位资金10万元, 支出9.99995万元。支出资金主要用于购买办公用品6.5764万元, 《行道树木养护技术规程》整改修订服务费0.8万元, 维修办公室及楼道0.4026万元, 搬迁办公室0.18万元, 空调维修0.265万元, 对接园博会事宜去徐州出差产生的差旅费 1.55395万元, 公园城市调研租车0.22万元。结余资金0.5元, 结余资金已全部交回财政。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标基本完成, 其中数量指标中实地调研, 咨询专家及购买书籍都已完成, 往返园博会次数少于预计次数, 原因为新冠疫情发生; 质量指标完成率为100%; 成本指标控制在预算范围内。

(二) 效益指标完成, 其中社会效益指标中, 通过项目的完成有效提高了鄂尔多斯园林绿化的影响力, 有效增强

行业指导性，有效扩大鄂尔多斯市城市园林树种的选择范围；生态效益指标中有效优化植物群落配置，有效指导城市绿地机构布局；对全市的生态及生物多样性有显著影响。

（三）自评得分为97分。

四、存在问题

存在的主要问题：一是年初绩效目标设置存在一定偏差，导致年终部分目标无法实现。在明年的绩效工作申报中，将结合机构改革合并的最新职能与上级单位布置的任务，科学申报项目，合理设定目标，保证年度绩效目标的实现。二是疫情的不可抗力带来的影响。因新冠疫情等不可抗力的原因，导致部分外出调研类的项目无法开展，在明年的项目申报和实际工作中将积极做好应急预案，将采用线上与线下相结合的方式，多方位多渠道实现年初设定的目标。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

第四部分 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：

联系人：苏艳 联系电话：15604775800