

**2024 年度**

**固原市园林管理所  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

主要职责：负责城市园林绿化建设、管理和日常养护工作。城市绿化管护范围东起清水河，西至明庄梁，北到六盘山热电厂，南至清河南街三里铺十字路口，管护各类绿地 1.9 万余亩，各类树木 156 万棵，其中城市道路绿化 58 条街 1806 亩；分车带绿地 181 亩；公园广场及街头绿地 24 处 5140 亩，公共设施看护值班点 9 处。

### 二、机构设置

固原市园林管理所为固原市城市管理局下属正科级二级预算事业单位，核定编制人数 57 人，实有人数 57；下设 15 个绿化管理股队科室。

纳入固原市园林管理所 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市园林管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	17694969.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,992,244.60
	9		九、卫生健康支出	39	547,156.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,827,980.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,327,587.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	17694969.55	<b>本年支出合计</b>	59	17,694,969.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	17694969.55	<b>总计</b>	62	17,694,969.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市园林管理所

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计																		
2080502			事业单位离退休	41,518.85	41,518.85													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,665.28	950,665.28													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	985,990.39	985,990.39													
2080704			社会保险补贴	14,070.08	14,070.08													
2101102			事业单位医疗	512,574.89	512,574.89													
2101103			公务员医疗补助	34,582.00	34,582.00													
2120501			城乡社区环境卫生	13,827,980.50	13,827,980.50													
2210201			住房公积金	844,625.43	844,625.43													
2210203			购房补贴	482,962.13	482,962.13													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市园林管理所

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,694,969.55	11,337,877.79	6,357,091.76			
2080502			事业单位离退休	41,518.85	41,518.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,665.28	950,665.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	985,990.39	658,388.35	327,602.04			
2080704			社会保险补贴	14,070.08	14,070.08				
2101102			事业单位医疗	512,574.89	512,574.89				
2101103			公务员医疗补助	34,582.00	34,582.00				
2120501			城乡社区环境卫生	13,827,980.50	7,798,490.78	6,029,489.72			
2210201			住房公积金	844,625.43	844,625.43				
2210203			购房补贴	482,962.13	482,962.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市园林管理所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	17,694,969.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,992,244.60		
	9		九、卫生健康支出	41		547,156.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		13,827,980.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1,327,587.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17,694,969.55	<b>本年支出合计</b>	59		17,694,969.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	17,694,969.55	<b>合计</b>	64		17,694,969.55		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市园林管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,694,969.55	11,337,877.79	6,357,091.76
	2080502		事业单位离退休	41,518.85	41,518.85	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,665.28	950,665.28	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	985,990.39	658,388.35	327,602.04
	2080704		社会保险补贴	14,070.08	14,070.08	
	2101102		事业单位医疗	512,574.89	512,574.89	
	2101103		公务员医疗补助	34,582.00	34,582.00	
	2120501		城乡社区环境卫生	13,827,980.50	7,798,490.78	6,029,489.72
	2210201		住房公积金	844,625.43	844,625.43	
	2210203		购房补贴	482,962.13	482,962.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市园林管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,896,788.07	302	商品和服务支出	391,320.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,016,876.00	30201	办公费	52,007.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,807,971.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,585,151.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	401,384.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950,665.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	658,388.35	30207	邮电费	27,530.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	512,574.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34,582.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58,249.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	844,625.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25,422.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26,320.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49,768.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94,432.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,250.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	41,518.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	77,820.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78,593.23	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	11,401.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,946,556.92	公用经费合计					391,320.87
合 计								11,337,877.79

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市园林管理所

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市园林管理所

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市园林管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 17694969.55 元，支出合计 17694969.55 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 2114914.48 元，下降 10.68%，支出合计减少 2114914.48 元，下降 10.68%，主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17694969.55 元，其中：财政拨款收入 17694969.55 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17694969.55 元，其中：基本支出 11337877.79 元，占 64.07%；项目支出 6357091.76 元，占 35.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17694969.55 元，支出总计 17694969.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2114914.48 元，下降 10.68%，主要原因是项目资金减少。

### 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。2024 年

度一般公共预算财政拨款支出 17694969.55 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2114914.48 元，下降 10.68%，主要原因是项目资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17694969.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 1,992,244.60 元，占 11.26%；卫生健康支出 547156.89 元，占 3.09%；节能环保支出元，占%；城乡社区支出 13827980.5 元，占 78.15%；资源勘探信息支出元，占%；农林水支出元，占%；交通运输支出元，占%；自然资源海洋气象支出 0 元，占 0%；住房保障支出 1327587.56 元，占 7.5%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18753426.78 元，支出决算为 17694969.55 元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目资金减少；二是人员调出减少，经费减少；其中城乡社区支出减少 1058457.23 元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11337877.79 元，其中：人员经费 10946556.92 元，公用经费 391320.87 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10896788.07 元，较 2024 年度年初预算数减少 3387617.84 元，降低 23.72%，主要原因是人员调出退休减少，

经费减少支出；较2023年度决算数减少4156543.52元，降低26.08%。

2. 商品和服务支出391320.87元，较2024年度年初预算数减少73700元，降低15.85%，主要原因是：人员调出减少；较2023年度决算数增加47256.3元，增长12.08%。

3. 对个人和家庭的补助49768.85元，较2024年度年初预算数减少4231.15元，降低7.8%，主要原因是退休职工人员减少；较2023年度决算数减少462755.74元，降低90.29%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因：无此项支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少(增加)0元，下降(增长)%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运

行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下：无此项支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无此项支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）运行经费支出情况说明**

2024年度本部门运行经费支出 391320.87 元，比 2023 年度增加 20012.3 元，增长 5.1%。主要原因是：定额增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度园林管理所政府采购支出总额 8800 元。其中：政府采购货物支出 8800 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，固原市园林管理所组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 225 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.39%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“绿地管护经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：管护经验有待提高，精细化标准逐步提高。下一步改进措施：提高职工的业务素质，在有限的条件下逐步提高园林管护精细化标准。

## **第四部分 名词解释**

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流

入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿地管护经费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法
		年度资金总额:		225	225	10	100		执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
		其中:财政拨款		225	225	10	100		
		其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	维护园林绿化面积约 30 万平方米, 定期检查绿化养护情况 3 次/周	100	100	100	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	100	无
			管理好 15 个公园广场、68 条道路, 2 万余亩绿地, 4 万余株行道树, 含部分雇佣人员工资	100	100	100		100	无
		质量 指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作。确保绿植被的存活率。枯苗死株及时补植率	100	100	100		100	无
			全部公园广场绿地行道树等进行精细化管理。	100	100	100		100	无
		时效 指标	根据 2024 年项目预算, 在本年度完成城市绿地养护工作, 按季节时令开展浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、防火等工作。	100	100	100		100	无
		成本 指标	节约资源、控制成本在预算以内, 厉行节约, 量入为出。	100	100	100		100	无
	效益 指标	经济 效益 指标	改善城市生态环境, 建立良性循环的生态系统, 美化环境, 提升城市品位和形象, 促进当地经济发展,	100	100	100	100	无	

(40分)	社会效益指标	改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统，美化环境，提升城市品位和形象。加强园林绿化维护，对提高居民群众生活环境的作用	100	100	100	50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	100	无		
		加强园林绿化维护，对提高居民群众生活环境的作用	100	100	100		100	无		
	生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	100	100	100		100	无		
		构建青山绿水的绿化模式，建立良性循环的生态系统提升	100	100	100		100	无		
	可持续影响指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行，构建青山绿水的绿化模式，建立良性循环的生态系统	100	100	100		100	无		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	得到了社会公众及广大市民满意	95	95		100	同效益指标得分计算方式。	100	5%的提升空间
	<b>总 分</b>								100	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第五部分 附件

无