

2024 年度

**惠农区城市园林绿化
管理所部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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、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、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 石嘴山市惠农区城市园林绿化 管理所单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行城市绿化的方针、政策和法律、法规。依法管理城市区规划范围内的公园、广场、绿地；按照城市总体规划中的城市绿化方案，与有关部门配合参与审查工程建设项目中的绿化工程及方案。

2、负责城市区公园、广场、公共绿地、街路绿化的林木、草坪、花卉的日常管护、病虫害防治、森林防火工作；开展城市绿化技术引进和创新工作，积极推广运用园林绿化先进技术，提高园林绿化科技、艺术水平；负责对城市绿化情况进行普查、统计。

3、做好广场、公园场地、公益设施、设备的维护等工作，确保设施完好，正常使用。

4、对广场、公园、公共绿地市容、卫生进行管理，确保广场、公园、绿地卫生清洁。

5、支持在广场内举办的各类精神文明创建活动，向创建活动单位提供场地、供电、水源等服务，并配合维护广场秩序。

6、负责管辖区内泵站的运行与维护、维修和责任区湖面的看护、堤坝的除险加固工作。

7、完成惠农区综合执法局交办的其他工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所是隶属于石嘴山市惠农区综合执法局二级事业单位，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

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	9795546.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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、文化体育与传媒支出	37	8442829.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	816212.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	162712.27
	10		十、节能环保支出	40	100000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	346484.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9795546.68	本年支出合计	57	9868238.28
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	206714.77	年末结转和结余	59	134023.17
总计	30	10002261.45	总计	60	10002261.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林化管理所

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9795546.68	9795546.68					
207		文化旅游体育与传媒支出	8370138.15	8370138.15					
20701		文化和旅游	8370138.15	8370138.15					
2070109		群众文化	8370138.15	8370138.15					
208		社会保障和就业支出	816212.26	816212.26					
20805		行政事业单位养老支出	816212.26	816212.26					
2080502		事业单位离退休	322205.87	322205.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271618.16	271618.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222388.23	222388.23					
210		卫生健康支出	162712.27	162712.27					
21011		行政事业单位医疗	162712.27	162712.27					
2101102		事业单位医疗	113712.27	113712.27					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49000.00	49000.00					
211		节能环保支出	100000.00	100000.00					
21103		污染防治	100000.00	100000.00					
2110301		大气	100000.00	100000.00					
221		住房保障支出	346484.00	346484.00					
22102		住房改革支出	346484.00	346484.00					
2210201		住房公积金	243952.00	243952.00					
2210203		购房补贴	102532.00	102532.00					

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 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9868238.28	3739901.5	6128336.78			
207		文化旅游体育与传媒支出	8442829.75	2414492.97	6028336.78			
20701		文化和旅游	8442829.75	2414492.97	6028336.78			
2070109		群众文化	8442829.75	2414492.97	6028336.78			
208		社会保障和就业支出	816212.26	816212.26				
20805		行政事业单位养老支出	816212.26	816212.26				
2080502		事业单位离退休	322205.87	322205.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271618.16	271618.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222388.23	222388.23				
210		卫生健康支出	162712.27	162712.27				
21011		行政事业单位医疗	162712.27	162712.27				
2101102		事业单位医疗	113712.27	113712.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49000.00	49000.00				
211		节能环保支出	100000.00		100000.00			
21103		污染防治	100000.00		100000.00			
2110301		大气	100000		100000.00			
221		住房保障支出	346484.00	346484.00				
22102		住房改革支出	346484.00	346484.00				

2210201	住房公积金	243952.00	243952.00				
2210203	购房补贴	102532.00	102532.00				

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 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	9795546.68	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、文化体育与传媒支出	39		8370138.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40		816212.26		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41		162712.27		
	10		十、节能环保支出	42		100000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		346484.00		
	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				
本年收入合计	27	9795546.68	本年支出合计	59		9795546.68		
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				
总计	32	9795546.68	总计	64		9795546.68		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	8370138.15	2414492.97	5955645.18
20701			文化和旅游	8370138.15	2414492.97	5955645.18
2070109			群众文化	8370138.15	2414492.97	5955645.18
208			社会保障和就业支出	816212.26	816212.26	
20805			行政事业单位养老支出	816212.26	816212.26	
2080502			事业单位离退休	322205.87	322205.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271618.16	271618.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222388.23	222388.23	
210			卫生健康支出	162712.27	162712.27	
21011			行政事业单位医疗	162712.27	162712.27	
2101102			事业单位医疗	113712.27	113712.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49000.00	49000.00	
211			节能环保支出	100000.00		100000.00
21103			污染防治	100000.00		100000.00
2110301			大气	100000.00		100000.00
221			住房保障支出	346484.00	346484.00	
22102			住房改革支出	346484.00	346484.00	
2210201			住房公积金	243952.00	243952.00	
2210202			购房补贴	102532.00	102532.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

单位：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	3276733.23	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	799281.32	30201	办公费	33789.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277639.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	662509.00	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	481851.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	271618.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	222388.23	30207	邮电费	1563.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113712.27	30208	取暖费	89900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17374.57	30211	差旅费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	243952.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	137407.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	331599.35	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	322205.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	9393.48	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	3200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3065.92	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	

		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3608332.58		公用经费合计			131568.92
	合计				3739901.50		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

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
功能分类科目编码在						
类	款	项	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。

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 年度收、支总计均为 10002261.45 元，与上年相比收支总计均减少 8647670.33 元，下降 46.37 %，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 9795546.68 元，其中：财政拨款收入 9795546.68 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 9868238.28 元，其中：基本支出 3739901.5 元，占 37.9 %；项目支出 6128336.78 元，占 62.1 %；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、支总计均为 9795546.68 元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少 8124142.21 元，下降 45.34 %，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 9795546.68 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8124142.21 元，下降 45.34 %，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 9795546.68 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 8370138.15 元，占 85.45%；社会保障和就业（类）支出 816212.26 元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 162712.27 元，占 1.66%；节能环保支出（类）100000 元，占 1.02%；住房保障（类）支出 346484 元，占 3.54%。

（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 7807873.79 元，支出决算为 9795546.68 元，完成年初预算的 125.46%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 6458816.49 元，支出决算数为 8370138.15 元，完成年初预算的 129.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加林木管护、广场公园维护费。

2. 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 349245.2 元，支出决算为 322205.87 元，完成年初预算的 92.28%。

3. 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 298898.74 元，支出决算为 271618.16 元，完成年初预算的 90.87%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为149449.37元,支出决算为222388.23元,完成年初预算的148.81%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付职业年金做实项目资金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为123373.99元,支出决算为113712.27元,完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人。

6.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50000元,支出决算为49000元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因2024年1月1人调出。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元,支出决算为100000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2023年环境质量和污染物排放总量考核奖补资金。

8.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266286元,支出决算为243952元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为111804元,支出决算为102532元,完成年初预算的91.71%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按

经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3739901.5元，其中：人员经费3608332.58元，公用经费131568.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3276733.23元，较年初预算数减少202551.68元，下降5.82%，主要原因是2024年2人退休；较上年决算数减少4336349.53元，下降56.96%，主要原因是上年度园林工人工资在基本支出的工资福利支出列支。

2. 商品和服务支出131568.92元，较年初预算数减少6381.28元，下降4.63%；较上年决算数增加43897.76元，增长50.07%，支付办公取暖费。

3. 对个人和家庭的补助331599.35元，较年初预算数减少27039.33元，下降7.54%；较上年决算数增3657.98元，增长1.12%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）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。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为137950.2元，支出决算为131568.92元，完成年初预算的95.37%；比上年增加43897.76元，增长50.07%。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算6780802.96元，支出决算总额6780802.96元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算3780元，支出决算总额3780元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算184800元，支出决算总额184800元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算6592222.96元，支出决算总额6592222.96元，完成年初预算的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门(单位)房屋面积2078.08平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金5762585.18元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对林木管护、广场公园维护费、环卫工人免费营养早餐费及惠农区城市园林绿化管理所一级泵站清淤项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5762585.18元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

林木管护、广场公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林木管护、广场公园维护费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5620455.18元，执行数为5620455.18元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极做好城区公园、广场林木绿化管护、卫生保洁、防火防汛，对公园广场的公共设施进行及时维修维护，为市民提供舒适、整洁的休闲环境。下一步改进措施：科学编制预算，确保资金预算有充分的列支依据。

环卫工人免费营养早餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为162000元，执行数为92130元，完成预算的56.87%。主要产出和效果：为园林工人提供免费营养早餐补助。发现的问题及原因：资金执行较慢，主要原因每月园林工人数量不稳定。下一步改进措施：加强资金执行进度。

惠农区城园林绿化管理所一级泵站渠清淤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。主要产出和效果：引水渠清淤，顺利引水，保障绿化供水。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		林木管护、广场公园维护费								
主管部门		惠农区综合执法管理局		实施单位		惠农区城市园林绿化管理所				
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:	362 万	562.045518 万元	562.045518 万元	10	100%	7		
		其中:当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		做好城区绿化带浇水,树木修剪,清理死树,枯枝,打药,除草,刷树等工作,提高城区景观效果,改善城区环境,提升人民群众对城市园林绿化建设满意度。			通过该项目的实施,确保正常运行,保障临聘人员工资,落实林木管护、广场公园维护工作,改善城区绿化、卫生环境,提升人民群众对城市园林绿环建设的满意度。					
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	数量指标	指标 1: 全年打药次数	≥7 次	≥7 次	10	9			
			指标 2: 全年浇水	≥9 次	≥9 次					
			指标 3: 全年施肥	≥2 次	≥2 次					
			指标 4: 卫生保洁	每天	每天					
	产出指标	质量指标	指标 1: 栽植树木成活率	≥90%	≥90%	10	8			
			时效指标	指标 2: 绿化带日常保洁工作	每日	每日进行	10	10		
		指标 3: 公园广场设施设备维护		每月月底前	及时检查维修					
	产出指标	成本指标	指标 1: 园林工人工资	≥153 万元	303.646502 万元	10	10	原因: 园林工人工资按实际发生支出。改进措施: 科学编制预算。		
			指标 2: 运行维护费	≥209 万元	258.399016 万元			原因: 水费、电费及洒水车辆运行费按实际发生支出。改进措施: 科学编制预算。		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				0				
	社会效益指标	指标 1: 改善城区绿化、卫生环境	较上年有所改善	较上年有所提高	10	9				

	生态效益指标	指标 1: 净化空气、美化市容	较上年有所改善	较上年有所改善	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 提升城市园林绿化景观品质	较上年有所提升	较上年有所提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对城市园林绿化的满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		指标 3: 人民群众对公园广场设施设备使用的满意度	≥90%	≥90%			
总 分					100	92	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫工人免费营养早餐补助						
主管部门		惠农区综合执法管理局		实施单位		惠农区城市园林绿化管理所		
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:	16.2 万元	16.2 万元	9.213 万元	10	56.87%	7
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		园林工人的免费营养早餐		该项目的实施,体现了政府对一线园林工人的关怀,让他们既暖心又暖胃,提高园林工人的获得感。				
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	数量指标	指标 1: 发放标准	每人每天 5 元	每人每天 5 元	10	10	
		质量指标	指标 1: 早餐费发放到位率	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 早餐费发放时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 免费营养早餐补助	16.2 万元	9.213 万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				0	
		社会效益指标	指标 1: 保障园林工人吃上免费营养早餐	效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 助力园林绿化事业发展,改善城区绿化、卫生环境	较上年有所改善	较上年有所改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 营造关爱园林工人的良好社会氛围	有所改善	有所改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园林工人的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	92		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		惠农区城市园林绿化管理所一级泵站清淤项目							
主管部门		惠农区综合执法管理局		实施单位		惠农区城市园林绿化管理所			
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:	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		由于黄河口沉积泥沙高度超过泵站口,无法引水。每年实施 3-4 次清淤,实现顺利引水。通过该项目的实施,保证城区绿化供水,园艺镇农田灌溉。		2024 年清淤 3 次,实现顺利取水,保证城区绿化供水。					
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	数量指标	指标 1: 清淤次数	3 次	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 泵站清淤效果	清淤后顺利引水	清淤后顺利引水	清淤后顺利引水	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时清淤	按时清淤	按时清淤	按时清淤	10	9	
		成本指标	指标 1: 泵站清淤资金	5 万元	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					0	
		社会效益指标	指标 1: 为居民营造优美、清新的生活环境	有所改善	有所改善	有所改善	10	8	
		生态效益指标	指标 1: 障城区绿化供水	效果显著	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 改善城区绿化环境,提高苗木成活率	有所改善	有所改善	有所改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对城市园林绿化建设的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	95			