

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：333011

单位名称：昌黎县园林中心



# 昌黎县园林中心 2024 年度部门决算公开 文本

昌黎县园林中心  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

贯彻实施绿化法律、法规；参与编制城市绿化规划，负责制定年度绿化计划；负责城市绿地的规划设计、建设、养护与管理；负责城镇社会绿化和城市义务植树及其他绿化活动；负责对城市绿化设计、施工单位资质的审核申报工作；负责城市古树名木的保护；指导、督促和检查城市绿化工作；负责建设项目附属绿地的审批、验收；负责办理城市单位、个人临时占用绿地、树木砍伐和改变绿地性质手续的审批；依法查处违反城市绿化法律、法规的行为；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 昌黎县园林中心 | 事业单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

金额单位：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  | 1,332.81 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 248.59   | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 46.55    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 16.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1,501.92 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 16.51    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |          |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1,581.4 | 本年支出合计          | 58 | 1,581.4 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1,581.4 | 总计              | 62 | 1,581.4 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,581.4    | 1,581.4    |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 46.55      | 46.55      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 46.55      | 46.55      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 31.04      | 31.04      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 15.52      | 15.52      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 16.42      | 16.42      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 16.42      | 16.42      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 16.42      | 16.42      |            |          |          |              |          |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 1,501.92   | 1,501.92   |            |          |          |              |          |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施                 | 1,253.32   | 1,253.32   |            |          |          |              |          |
| 2120399 | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支出         | 1,253.32   | 1,253.32   |            |          |          |              |          |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 248.59     | 248.59     |            |          |          |              |          |

|         |                                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有<br>土地使用权<br>出让收入<br>安排的<br>支出 | 248.59 | 248.59 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                         | 16.51  | 16.51  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                         | 16.51  | 16.51  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                          | 16.51  | 16.51  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,581.40   | 299.62 | 1,281.79 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 46.55      | 46.55  |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 46.55      | 46.55  |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 31.04      | 31.04  |          |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 15.52      | 15.52  |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 16.42      | 16.42  |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 16.42      | 16.42  |          |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 16.42      | 16.42  |          |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 1,501.92   | 220.13 | 1,281.79 |            |      |               |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施                 | 1,253.32   | 220.13 | 1,033.19 |            |      |               |
| 2120399 | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支出         | 1,253.32   | 220.13 | 1,033.19 |            |      |               |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 248.59     |        | 248.59   |            |      |               |
| 2120899 | 其他国有                         | 248.59     |        | 248.59   |            |      |               |

|         |                            |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 土地使用<br>权出让收<br>入安排的<br>支出 |       |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                  | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |

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

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项目              | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,332.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 248.59   | 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 | 46.55    | 46.55          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.42    | 16.42          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,501.92 | 1,253.32       | 248.59              |                      |
|                | 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 | 16.51    | 16.51          |                     |                      |
|                | 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 | 1,581.4 | 本年支出合计          | 59 | 1,581.4 | 1,332.81 | 248.59 |  |
| 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 | 1,581.4 | 总计              | 64 | 1,581.4 | 1,332.81 | 248.59 |  |

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

编制部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

金额单位：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      |                  | 1,332.81 | 299.62 | 1,033.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.55    | 46.55  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.55    | 46.55  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.04    | 31.04  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.52    | 15.52  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.42    | 16.42  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.42    | 16.42  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.42    | 16.42  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,253.32 | 220.13 | 1,033.19 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,253.32 | 220.13 | 1,033.19 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,253.32 | 220.13 | 1,033.19 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.51    | 16.51  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.51    | 16.51  |          |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 292.21 | 302   | 商品和服务支出   | 6.52 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 131.82 | 30201 | 办公费       | 1.43 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.26   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 72.35  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.04  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.52  | 30207 | 邮电费       | 1.01 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.42  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.19   | 30211 | 差旅费       | 1.23 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 16.62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.1  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.89   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 0.83   | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 2.7  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.06  | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.06 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 293.1 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.52 |

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 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

| 项目      |                            | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|----------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                       |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                            | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                            |             | 248.59 | 248.59 |      | 248.59 |         |
| 212     | 城乡社区支出                     |             | 248.59 | 248.59 |      | 248.59 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   |             | 248.59 | 248.59 |      | 248.59 |         |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 |             | 248.59 | 248.59 |      | 248.59 |         |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：昌黎县园林中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

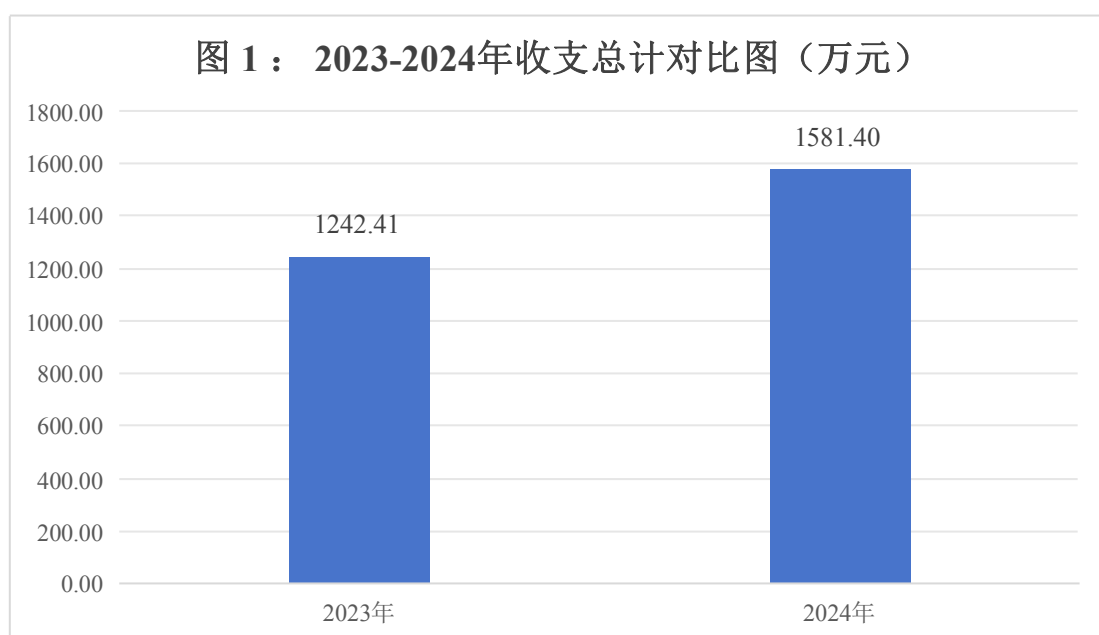
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

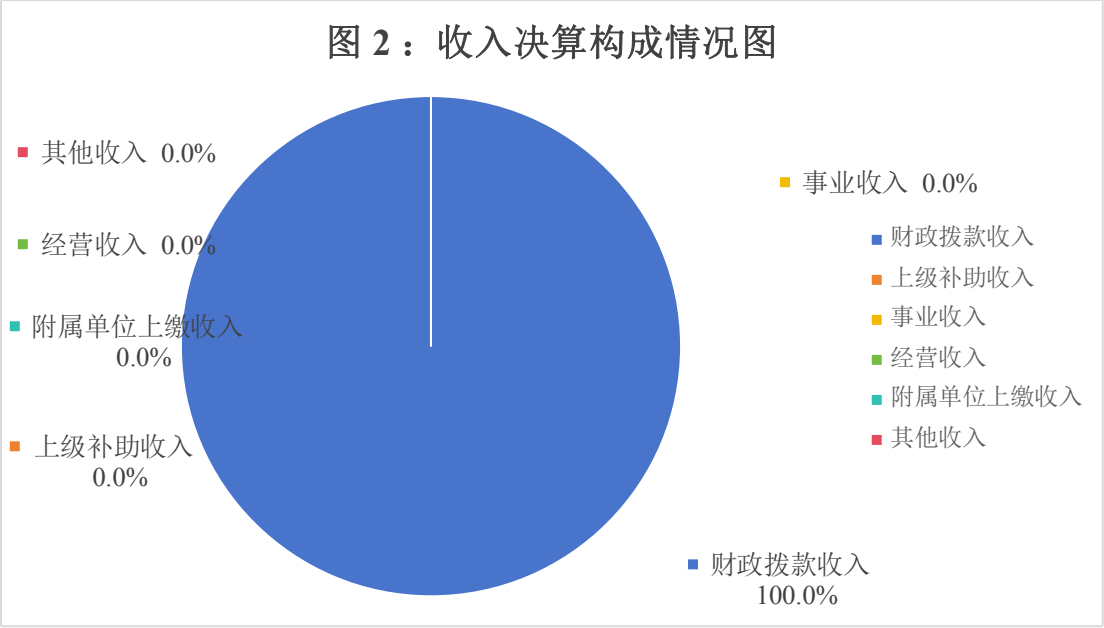
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,581.4 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 339 万元，增长 27.3%，主要原因是本年度较上年增加绿化工程、绿化养护项目经费支出。



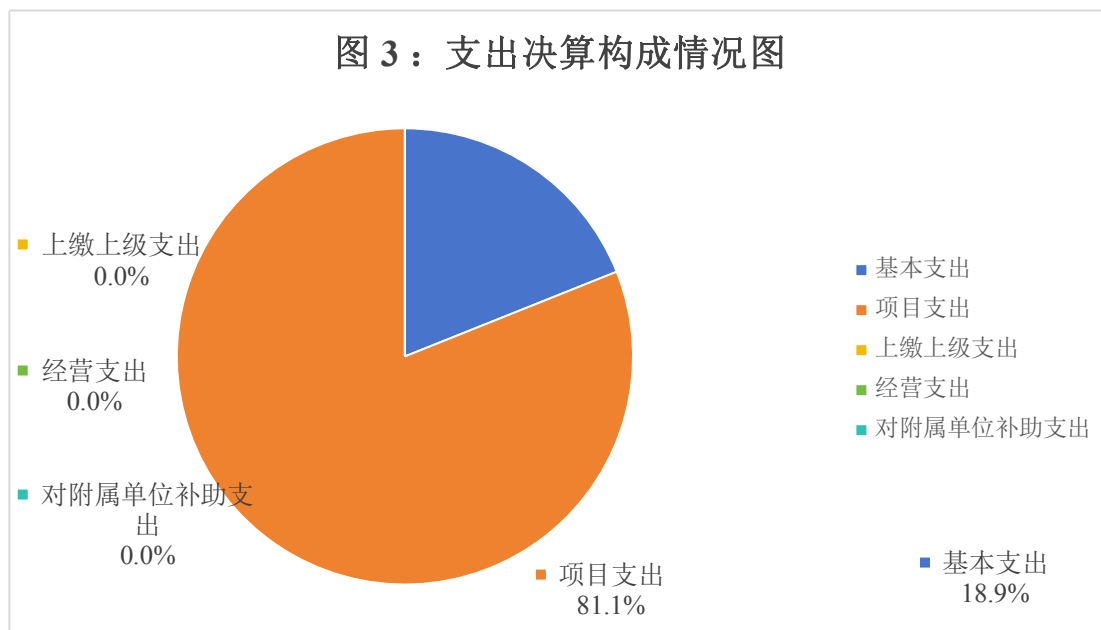
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,581.4 万元，其中：财政拨款收入 1,581.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



**三、支出决算情况说明**

本单位 2024 年度本年支出合计 1,581.4 万元，其中：基本支出 299.62 万元，占 18.9%；项目支出 1,281.79 万元，占 81.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

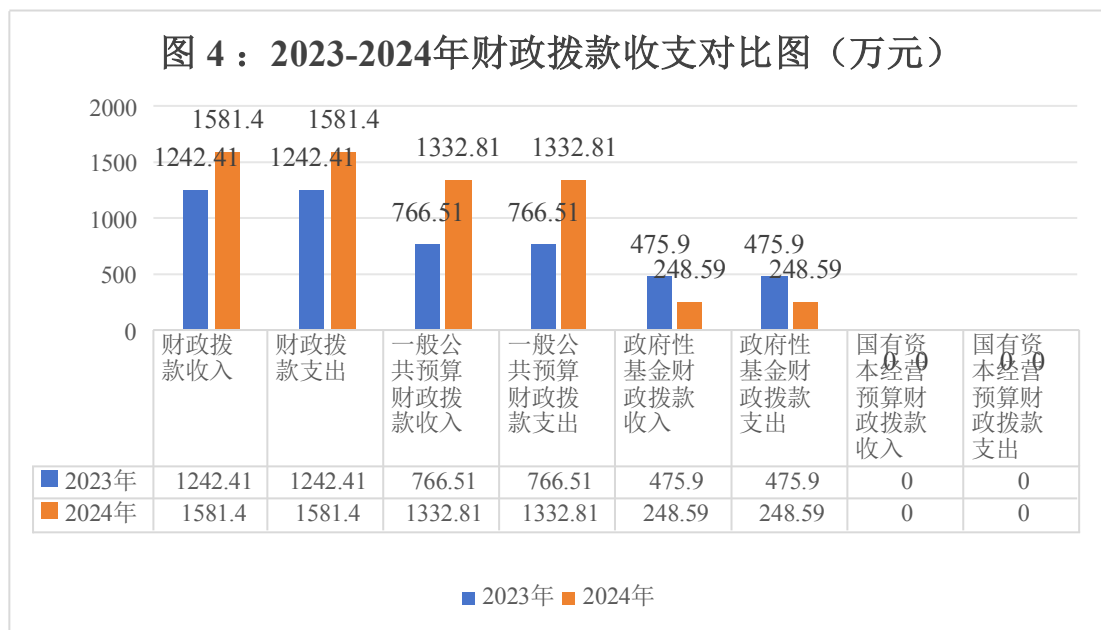
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,581.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 339 万元，增长 27.3%，主要原因是本年度较上年增加绿化工程、绿化养护项目支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,581.4 万元,比上年增加 339 万元，增长 27.3%，主要原因是本年度较上年增加绿化工程、绿化养护项目支出；本年支出 1,581.4 万元，比上年增加 339 万元，增长 27.3%，主要原因是本年度较上年增加绿化工程、绿化养护项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,332.81 万元,比上年度增加 566.3 万元, 增长 73.9%, 主要原因是本年度一般公共预算拨款较上年增加绿化工程、绿化养护项目支出; 本年支出 1,332.81 万元, 比上年度增加 566.3 万元, 增长 73.9%, 主要原因是本年度一般公共预算拨款较上年增加绿化工程、绿化养护项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 248.59 万元, 比上年减少 227.3 万元, 降低 47.8%, 主要原因是本年度较上年减少政府性基金列支绿化工程、绿化养护项目经费; 本年支出 248.59 万元, 比上年减少 227.3 万元, 降低 47.8%, 主要原因是本年度较上年减少政府性基金列支绿化工程、绿化养护项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 与上年度持平。



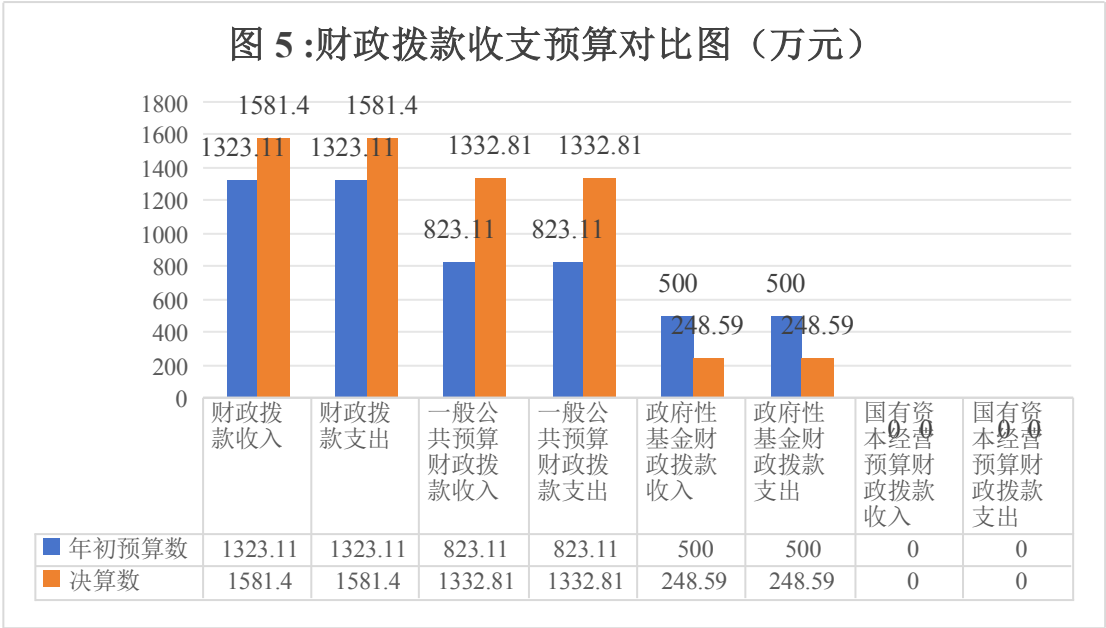
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,581.4 万元，完成年初预算的 119.5%，比年初预算增加 258.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加绿化工程支出；本年支出 1,581.4 万元，完成年初预算的 119.5%，比年初预算增加 258.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加绿化工程支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 161.9%，比年初预算增加 509.7 万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款增加绿化工程、绿化养护项目支出；支出完成年初预算的 161.9%，比年初预算增加 509.7 万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款增加绿化工程、绿化养护项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的49.7%，比年初预算减少 251.41 万元，主要原因是本年度减少政府性基金列支绿化工程、绿化养护项目经费；支出完成年初预算的49.7%，比年初预算减少 251.41 万元，主要原因是本年度减少政府性基金列支绿化工程、绿化养护项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,581.4 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 46.55 万元，占 2.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 16.42 万元，占 1%，主要用于事业单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1,253.32 万元，占 79.3%，主要用于人员经费支出、公用经费支出、绿化项目等支出；住房保障（类）支出 16.51 万元，占 1%，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

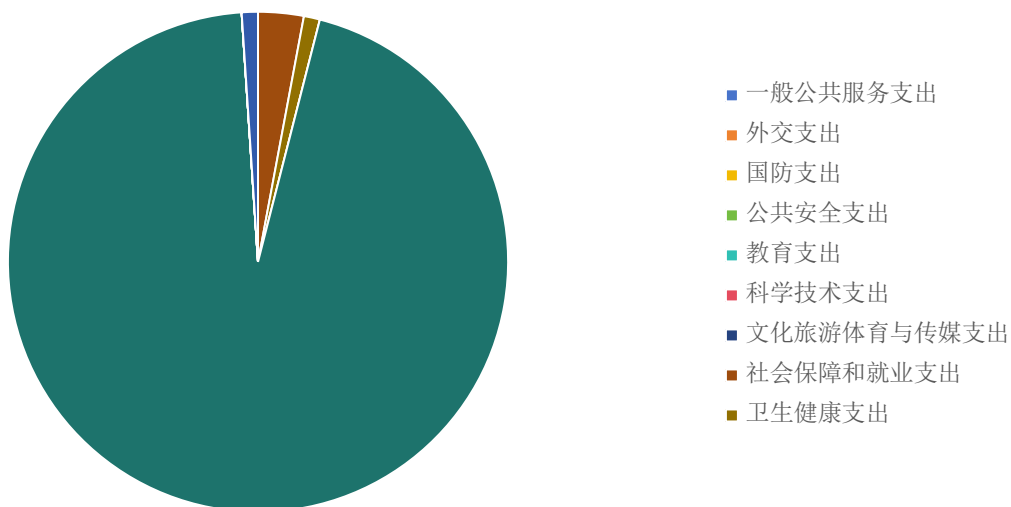
#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 248.59 万元，占 15.7%，主要用于绿化工程、绿化养护等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 299.62 万元，其中：

人员经费 293.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 6.52 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年度决算持平。因公出国（境）团组

0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,345.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 186.49 万元、政府采购服务支出 1,158.91 万元。授予中小企业合同金额 1,345.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,345.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于城区绿化养护、公园管理养护。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,281.79 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 1,033.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 248.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映昌黎城区绿化养护等 9 个项目绩效自评结果。

昌黎城区绿化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎城区绿化养护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 499.98 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是通过绿化养护面积已达到 161.45 公顷，达到改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量的效果；二是保持良好的园林绿化养护管理水平，维护

我县园林绿地景观效果。发现的主要问题及原因是：一是苗木补栽不及时，导致景观效果不佳；二是各单位交叉施工存在破坏绿地现象。下一步改进措施：一是加强补栽计划的落实，完善绿化景观效果；二是加强处各部门沟通，保护绿化成果。

昌黎县绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县绿化工程项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为236.48万元，执行数为236.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对滨水大街绿道、五峰山路绿道、东沙河瑞景龙湾等绿化工程达到改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量的效果；二是保持良好的园林绿化养护管理水平，维护我县园林绿地景观效果。发现的主要问题及原因是：植物种类较少，抗逆性差。下一步改进措施：多应用乡土树种，引进更具有多重功能植物品种。

昌黎县汇文公园儿童游乐场设施采购安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县汇文公园儿童游乐场设施采购安装项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.61万元，执行数为7.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：；汇文公园游乐场娱乐设施年久破损，保障广大游客的人身安全，为市民提供更好的服务。发现的主要问题

及原因是：儿童游乐场设备单一，老旧设备破损。下一步改进措施：为保障游客人身安全，定期维护维修，及时更换破损设施。

昌黎县汇文公园浮雕墙建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县汇文公园浮雕墙建设工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。；二是打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。发现的主要问题及原因是：墙面污渍较多。下一步改进措施：加强保护清理，保护绿化成果。

昌黎县市民公园提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县市民公园提升改造工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 389.2 万元，执行数为 389.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升市民园的景观，为周边居民提供了良好的浏览休憩的生活空间。发现的主要问题及原因是：一植物种类较少，抗逆性差。；二是园内设施老化。下一步改进措施：多应用乡土树种，引进更多具有多重功能植物品种，加强设施的维护和更新工作。

昌黎县一中三角地游园建设工程进度款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县一中三角地游园建设工程进度款项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设海绵城市建设示范游园，为周边居民创造户外休闲场所。发现的主要问题及原因是：公园环境卫生差。下一步改进措施：一是加强公园管理及卫生保洁；二是加强处各部门沟通，保护绿化成果。

城区绿道绿廊标识标牌建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区绿道绿廊标识标牌建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.03 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。；二是打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。发现的主要问题及原因是：存在人为破坏现象，路线较长，巡查不到位，造成设施维修不及时；下一步改进措施：加大巡查力度，发现问题及时处理。

东山公园及汇文公园养护管理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东山公园及汇文公园养护管理资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.99 万

元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。；二是打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。发现的主要问题及原因是：一是游人无牵引带狗入园，随处大小便；二是人骑车进入公园，影响公园其他游玩人群；三是游玩人群带高功率音响设备，造成噪音污染。下一步改进措施：一是加强管理，遛狗需牵引，并及时用自带工具处理所产生粪便；二是加强门禁，严格管理车辆进入，避免园内人车混流；三是安装分贝测试器，规定噪音指数，对群众进行劝解，科普噪音污染知识，提高群众意识。

义务植树和 6619 部队苗木移栽资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务植树和 6619 部队苗木移栽资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.51 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：避免造成国有资产流失，将具有移栽价值的树木，移栽至东山公园。发现的主要问题及原因是：苗木补栽不及时。下一步改进措施：加强补栽计划的落实。



| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                             |            |         |                   |    |                                             |                  |      |           |          |          |  |
|------------------|---------------------------------------------|------------|---------|-------------------|----|---------------------------------------------|------------------|------|-----------|----------|----------|--|
| 一、基本情况           | 项目名称                                        | 昌黎城区绿化养护   |         | 项目级次              | 本级 | 实施主管单位                                      | 333011 - 昌黎县园林中心 |      |           | 金额单位     | 万元       |  |
|                  | 预算安排情况(调整后)                                 |            | 资金到位情况  |                   |    | 资金执行情况                                      |                  |      | 预算执行进度(%) |          |          |  |
| 二、预算执行情况         | 预算数                                         | 499.979548 | 到位数     | 499.979548        |    | 执行数                                         | 499.979548       |      |           | 100      |          |  |
|                  | 其中:财政资金                                     | 499.979548 | 其中:财政资金 | 499.979548        |    | 其中:财政资金                                     | 499.979548       |      |           |          |          |  |
|                  | 其他                                          | 0          | 其他      | 0                 |    | 其他                                          | 0                |      |           |          |          |  |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                      |            |         |                   |    | 具体完成情况                                      |                  |      |           |          | 总体完成率(%) |  |
|                  | 改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量。打造文明城市形象,促进城市的可持续发展。 |            |         |                   |    | 改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量。打造文明城市形象,促进城市的可持续发展。 |                  |      |           |          | 97.00    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                        | 二级指标       | 三级指标    | 指标说明              |    | 指标分值                                        | 预期指标值            |      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |  |
|                  | 产出指标                                        | 数量指标       | 日常护理频率  | 每天对全部园林绿地实际日常护理次数 |    | 15.00                                       | ≥                | 1次/天 | 1次/天      | 完成       | 15       |  |
|                  |                                             | 质量指标       | 绿化设备    | 绿化设备有效使用数量与绿化设    |    | 15.00                                       | ≤                | 100% | 100       | 完成       | 15       |  |

|               |                                                                                                                                       |            |                              |       |         |                    |   |     |    |    |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------|--------------------|---|-----|----|----|--|
|               |                                                                                                                                       | 有效利用率      | 备总数量的比率                      |       |         |                    |   |     |    |    |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                  | 养护项目及时率    | 计划规定时间内完成工作占工作计划的比率          | 10.00 | ≤       | 100                | % | 100 | 完成 | 10 |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                  | 成本控制率      | 使用资金与预算资金的比率                 | 10.00 | ≤       | 100                | % | 100 | 完成 | 10 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                | 带动经济收入     | 带动本地居民和企业经济收入                | 10.00 | 文字描述    | 较上年提升              |   | 提升  | 完成 | 9  |  |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                | 提升城市居民生活质量 | 通过绿化工程，改善城市环境，提升城市居民生活质量。    | 10.00 | 文字描述    | 较上年提升              |   | 提升  | 完成 | 9  |  |
|               | 生态效益指标                                                                                                                                | 城市环境提升率    | 城市绿化养护对城市内树木、绿地等绿化提升与去年同期的比率 | 5.00  | ≥       | 60                 | % | 60  | 完成 | 5  |  |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                               | 提升城市形象     | 创造文明城市形象，促进城市可持续发展           | 5.00  | 文字描述    | 打造文明城市形象，促进城市可持续发展 |   | 提升  | 完成 | 5  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                             | 居民满意度      | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率      | 10.00 | ≥       | 90                 | % | 90  | 完成 | 9  |  |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                 |            |                              | 10    |         |                    |   |     |    | 10 |  |
| 自评总分          |                                                                                                                                       |            |                              |       |         |                    |   |     |    | 97 |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | <p>存在问题：1.苗木补栽不及时，导致景观效果不佳；2.各单位交叉施工存在破坏绿地现象；3.游园内存在垃圾，垃圾箱清理不及时。</p> <p>整改措施：1.加强补栽计划的落实，完善绿化景观效果。2.加强与各部门沟通，保护绿化成果；3.责令养护公司限期清理。</p> |            |                              |       |         |                    |   |     |    |    |  |
| 填报人：          | 刘佳欢                                                                                                                                   |            |                              | 联系电话： | 7168037 |                    |   |     |    |    |  |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                    |            |         |            |      |                    |                  |    |           |          |
|------------------|--------------------|------------|---------|------------|------|--------------------|------------------|----|-----------|----------|
| 一、基本情况           | 项目名称               | 昌黎县绿化工程    |         | 项目级次       | 本级   | 实施主管单位             | 333011 - 昌黎县园林中心 |    | 金额单位      | 万元       |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)        |            | 资金到位情况  |            |      | 资金执行情况             |                  |    | 预算执行进度(%) |          |
|                  | 预算数                | 236.479303 | 到位数     | 236.479303 |      | 执行数                | 236.479303       |    | 100       |          |
|                  | 其中:财政资金            | 236.479303 | 其中:财政资金 | 236.479303 |      | 其中:财政资金            | 236.479303       |    |           |          |
|                  | 其他                 | 0          | 其他      | 0          |      | 其他                 | 0                |    |           |          |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标             |            |         |            |      | 具体完成情况             |                  |    |           | 总体完成率(%) |
|                  | 该项目的实施有效提升了城区道路景观。 |            |         |            |      | 该项目的实施有效提升了城区道路景观。 |                  |    |           | 97.00    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标               | 二级指标       | 三级指标    | 指标说明       | 指标分值 | 预期指标值              |                  | 单  | 单         | 自        |
|                  |                    |            |         |            |      | 符                  | 值                | 项  | 项         | 评        |
|                  |                    |            |         |            |      | 号                  | 单位(文字描述)         | 标  | 标         | 得分       |
|                  |                    |            |         |            |      |                    |                  | 实际 | 完成        |          |

|          |              |                      |                                   |       |                  |                                     |   |  |             |        |    |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------|---|--|-------------|--------|----|
|          |              |                      |                                   |       |                  |                                     |   |  | 完<br>成<br>值 | 情<br>况 |    |
| 产出<br>指标 | 数量指标         | 城区增绿<br>面积比率         | 城区增绿面积比率                          | 15.00 | ≥                | 17                                  | % |  | 17          | 完<br>成 | 15 |
|          | 质量指标         | 植树成活<br>率（%）         | 当年种植树木成活量占植<br>树总量的比例             | 15.00 | ≥                | 95                                  | % |  | 95          | 完<br>成 | 15 |
|          | 时效指标         | 城市环境<br>提升率（%）       | 对城市生态环境提升的比<br>率                  | 10.00 | ≥                | 85                                  | % |  | 85          | 完<br>成 | 10 |
|          | 成本指标         | 成本控制<br>率            | 使用资金占预算资金的比<br>率                  | 10.00 | ≥                | 99                                  | % |  | 100         | 完<br>成 | 10 |
| 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标   | 带动经济<br>发展           | 增加就业岗位，增加本地<br>居民的收               | 10.00 | 文<br>字<br>描<br>述 | 通过城区绿化工程，增加就<br>业岗位，增加本地居民经济<br>收入。 |   |  | 提<br>升      | 完<br>成 | 9  |
|          | 社会效益<br>指标   | 提升城市<br>居民生活<br>质量   | 通过绿化工程，改善城市<br>环境，提升城市居民生活<br>质量。 | 10.00 | 文<br>字<br>描<br>述 | 提升城市居民生活质量                          |   |  | 提<br>升      | 完<br>成 | 9  |
|          | 生态效益<br>指标   | 城市生态<br>效益提升<br>率（%） | 城市改善城市环境的比率                       | 5.00  | ≥                | 95                                  | % |  | 95          | 完<br>成 | 5  |
|          | 可持续影<br>响指标  | 城市环境<br>提升           | 通过养护管理确保公园可<br>持续发展               | 5.00  | 文<br>字<br>描<br>述 | 通过绿化工程，促进生态可<br>持续发展，提高城市环境水<br>平。  |   |  | 提<br>升      | 完<br>成 | 4  |
| 满意<br>度指 | 服务对象<br>满意度指 | 居民满意<br>度            | 调查中满意与比较满意的<br>人数与调查总人数的比率        | 10.00 | ≥                | 85                                  | % |  | 85          | 完<br>成 | 10 |

|     |                           |       |         |  |    |
|-----|---------------------------|-------|---------|--|----|
|     | 标                         | 标     |         |  |    |
|     | 预算                        | 预算执行  | 10      |  | 10 |
|     | 执行                        | 率     |         |  |    |
|     | 率                         |       |         |  |    |
|     | 自评                        |       |         |  | 97 |
|     | 总分                        |       |         |  |    |
| 五、存 | 问题：植物种类较少，抗逆性差。           |       |         |  |    |
| 在问题 | 措施：多应用乡土树种，引进更具有多重功能植物品种。 |       |         |  |    |
| 原因及 |                           |       |         |  |    |
| 整改措 |                           |       |         |  |    |
| 施   |                           |       |         |  |    |
| 填报  |                           |       |         |  |    |
| 人：  | 谷宏波                       | 联系电话： | 7168037 |  |    |

2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                                         |                    |         |          |                                         |        |                  |        |            |      |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------------------------------------|--------|------------------|--------|------------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                    | 昌黎县汇文公园儿童游乐场设施采购安装 |         | 项目级次     | 本级                                      | 实施主管单位 | 333011 - 昌黎县园林中心 |        | 金额单位       | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                         |                    | 资金到位情况  |          | 资金执行情况                                  |        |                  |        | 预算执行进度 (%) |      |
|              | 预算数                                     | 7.608000           | 到位数     | 7.608000 | 执行数                                     |        | 7.608000         |        | 100        |      |
|              | 其中:财政资金                                 | 7.608000           | 其中:财政资金 | 7.608000 | 其中:财政资金                                 |        | 7.608000         |        |            |      |
|              | 其他                                      | 0                  | 其他      | 0        | 其他                                      |        | 0                |        |            |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                  |                    |         |          | 具体完成情况                                  |        |                  |        | 总体完成率 (%)  |      |
|              | 汇文公园游乐场娱乐设施年久破损，保障广大游客的人身安全，为市民提供更好的服务。 |                    |         |          | 汇文公园游乐场娱乐设施年久破损，保障广大游客的人身安全，为市民提供更好的服务。 |        |                  |        | 95.00      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                    | 二级指标               | 三级指标    | 指标说明     | 指标符号                                    | 预期指标值  | 单位(文字描述)         | 单项指标实际 | 单项指标完成     | 自评得分 |

|          |            |                        |                            |             |            |                                       |          |            |
|----------|------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|
|          |            |                        |                            |             |            | 完 情<br>成 况<br>值                       |          |            |
| 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 公园游乐设<br>施维修率          | 汇文公园游乐设施维修率                | 1 5         | ≥          | 9 %<br>8                              | 9 8      | 完 成<br>1 4 |
|          |            |                        |                            | .<br>0<br>0 |            |                                       |          |            |
|          | 质量指<br>标   | 城市公园娱<br>乐设施使用<br>保障率  | 年度内城市公园娱乐设施<br>使用量占全部设施的比例 | 1 5         | ≥          | 9 %<br>9                              | 9 9      | 完 成<br>1 5 |
|          |            |                        |                            | .<br>0<br>0 |            |                                       |          |            |
|          | 时效指<br>标   | 汇文山公园<br>游乐设施维<br>修及时率 | 汇文山公园游乐设施维修<br>及时率         | 1 0         | ≥          | 9 %<br>8                              | 9 8      | 完 成<br>1 0 |
|          |            |                        |                            | .<br>0<br>0 |            |                                       |          |            |
|          | 成本指<br>标   | 成本控制率                  | 使用资金占预算资金的比<br>率           | 1 0         | ≥          | 9 %<br>9                              | 1 0<br>0 | 完 成<br>1 0 |
|          |            |                        |                            | .<br>0<br>0 |            |                                       |          |            |
| 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 带动经济发<br>展             | 增加就业岗位，增加本地<br>居民的收        | 1 0         | 文 字<br>描 述 | 通过汇文公园游乐设施维修工作，增加<br>就业岗位，增加本地居民经济收入。 | 提 升      | 完 成<br>9   |



整改措施  
填报人:

陈磊

联系电话: 7168037

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                             |                |         |      |           |                                             |                  |       |           |          |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|------|-----------|---------------------------------------------|------------------|-------|-----------|----------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                        | 昌黎县汇文公园浮雕墙建设工程 |         | 项目级次 | 本级        | 实施主管单位                                      | 333011 - 昌黎县园林中心 |       | 金额单位      | 万元       |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                 |                | 资金到位情况  |      | 资金执行情况    |                                             |                  |       | 预算执行进度(%) |          |
|                  | 预算数                                         | 20.000000      | 到位数     |      | 20.000000 | 执行数                                         | 20.000000        |       | 100       |          |
|                  | 其中:财政资金                                     | 20.000000      | 其中:财政资金 |      | 20.000000 | 其中:财政资金                                     | 20.000000        |       |           |          |
|                  | 其他                                          | 0              | 其他      |      | 0         | 其他                                          | 0                |       |           |          |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                      |                |         |      |           | 具体完成情况                                      |                  |       |           | 总体完成率(%) |
|                  | 改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。 |                |         |      |           | 改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。 |                  |       |           | 96.00    |
| 四、年度绩效指标完        | 一级指标                                        | 二级指标           | 三级指标    | 指标说明 | 指标分值      | 预期指标值                                       | 单项指标             | 单项指标  | 自评        |          |
| 指标完              |                                             |                |         |      |           | 符号                                          | 单位(文字描述)         | 实际完成值 | 标完成情况     | 得        |

| 成情况      |               |                        |                                  |       |   |     |    |       |    | 分  |
|----------|---------------|------------------------|----------------------------------|-------|---|-----|----|-------|----|----|
| 产出<br>指标 | 数量指标          | 汇文公园浮<br>雕墙整体数<br>量    | 汇文公园浮雕墙整体数<br>量                  | 15.00 | ≤ | 60  | 米  | 60 米  | 完成 | 15 |
|          | 质量指标          | 汇文公园浮<br>雕墙使用保<br>障率   | 汇文公园浮雕墙使用保<br>障率                 | 15.00 | ≥ | 99  | %  | 100   | 完成 | 15 |
|          | 时效指标          | 汇文公园浮<br>雕墙项目完<br>成及时率 | 汇文公园浮雕墙项目完<br>成及时率               | 10.00 | ≥ | 99  | %  | 100   | 完成 | 10 |
|          | 成本指标          | 成本控制率                  | 使用资金与预算资金的<br>比率                 | 10.00 | ≤ | 100 | %  | 100   | 完成 | 10 |
|          | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标             | 带动本地企<br>业经济收入                   | 10.00 | ≤ | 87  | 万元 | 20 万元 | 完成 | 8  |
|          | 社会效益<br>指标    | 提升城市居<br>民休闲生活<br>质量   | 为群众改善城市休闲娱<br>乐场所,提升城市居民生<br>活质量 | 10.00 | ≥ | 90  | %  | 90    | 完成 | 9  |
|          | 生态效益<br>指标    | 城市公园环<br>境提升率          | 城市公园环境提升率                        | 5.00  | ≥ | 90  | %  | 90    | 完成 | 5  |
|          | 可持续影<br>响指标   | 提升城市形<br>象的可持续<br>性    | 创造文明城市形象,促进<br>城市可持续发展影响时<br>间   | 5.00  | ≥ | 3   | 年  | 3 年   | 完成 | 5  |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标      | 调查中满意与比较满意<br>的总人数与调查总人数<br>的比率  | 10.00 | ≥ | 90  | %  | 90    | 完成 | 9  |
|          | 预算<br>执行      | 预算执行<br>率              |                                  | 10    |   |     |    |       |    | 10 |

|         |             |       |         |    |
|---------|-------------|-------|---------|----|
|         | 率           |       |         |    |
|         | 自评          |       |         | 96 |
|         | 总分          |       |         |    |
| 五、存在问题  | 存在问题：墙面污渍较多 |       |         |    |
| 原因及整改措施 | 措施：加强保护清理   |       |         |    |
| 填报人：    | 谷宏波         | 联系电话： | 7168037 |    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                 |               |           |                       |            |                                 |        |                  |           |          |      |    |
|------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------------------|--------|------------------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                            | 昌黎县市民公园提升改造工程 |           |                       | 项目级次       | 本级                              | 实施主管单位 | 333011 - 昌黎县园林中心 |           | 金额单位     | 万元   |    |
|                  | 预算安排情况(调整后)                     |               | 资金到位情况    |                       | 资金执行情况     |                                 |        |                  | 预算执行进度(%) |          |      |    |
| 二、预算执行情况         | 预算数                             | 389.202198    | 到位数       |                       | 389.202198 | 执行数                             |        | 389.202198       |           | 100      |      |    |
|                  | 其中:财政资金                         | 389.202198    | 其中:财政资金   |                       | 389.202198 | 其中:财政资金                         |        | 389.202198       |           |          |      |    |
|                  | 其他                              | 0             | 其他        |                       | 0          | 其他                              |        | 0                |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                          |               |           |                       |            | 具体完成情况                          |        |                  |           | 总体完成率(%) |      |    |
|                  | 提升市民园的景观, 为周边居民提供了良好的浏览休憩的生活空间。 |               |           |                       |            | 提升市民园的景观, 为周边居民提供了良好的浏览休憩的生活空间。 |        |                  |           | 96.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                            | 二级指标          | 三级指标      | 指标说明                  |            | 指标分值                            | 预期指标值  |                  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                  |                                 |               |           |                       |            |                                 | 符号     | 值                | 单位(文字描述)  |          |      |    |
|                  | 产出指标                            | 数量指标          | 市民公园改造范围  | 市民公园改造提升范围            |            | 15.00                           | ≥      | 1                | 公顷        | 1 公顷     | 完成   | 15 |
|                  |                                 | 质量指标          | 绿化设备有效利用率 | 绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率 |            | 15.00                           | ≥      | 98               | %         | 98       | 完成   | 15 |

|               |                                                                     |               |                         |       |      |         |    |    |    |    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|------|---------|----|----|----|----|
|               | 时效指标                                                                | 市民公园改造提升工程及时率 | 市民公园改造提升工程及时率           | 10.00 | ≥    | 98      | %  | 98 | 完成 | 10 |
|               | 成本指标                                                                | 成本控制率         | 使用资金与预算资金的比率            | 10.00 | ≥    | 98      | %  | 98 | 完成 | 10 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                              | 提升相关企业经济收入    | 通过改造提升工程提升企业经济收入        | 10.00 | 文字描述 |         | 提升 | 提升 | 完成 | 9  |
|               | 社会效益指标                                                              | 提升城市居民生活质量    | 提升城市居民生活质量。             | 10.00 | 文字描述 |         | 提升 | 提升 | 完成 | 9  |
|               | 生态效益指标                                                              | 生态环境保持率       | 通过公园改造工程生态环境保持率         | 5.00  | 文字描述 |         | 提升 | 提升 | 完成 | 4  |
|               | 可持续影响指标                                                             | 促进城市的可持续发展    | 促进城市的可持续发展              | 5.00  | ≥    | 2       | 年  | 2年 | 完成 | 5  |
|               | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度（%）    | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | 10.00 | ≥    | 97      | %  | 97 | 完成 | 9  |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                               |               |                         | 10    |      |         |    |    |    | 10 |
| 自评总分          |                                                                     |               |                         |       |      |         |    |    |    | 96 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题：植物种类较少，抗逆性差。园内设施老化。<br>措施：多应用乡土树种，引进更多具有多重功能植物品种，加强设施的维护和更新工作。 |               |                         |       |      |         |    |    |    |    |
| 填报人：          | 谷宏波                                                                 |               |                         | 联系电话： |      | 7168037 |    |    |    |    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                             |                   |         |           |                             |           |                  |     |           |    |
|------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                        | 昌黎县一中三角地游园建设工程进度款 |         | 项目级次      | 本级                          | 实施主管单位    | 333011 - 昌黎县园林中心 |     | 金额单位      | 万元 |
|                  |                             |                   |         |           |                             |           |                  |     |           |    |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                 |                   | 资金到位情况  |           | 资金执行情况                      |           |                  |     | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数                         | 90.000000         | 到位数     | 90.000000 | 执行数                         | 90.000000 |                  | 100 |           |    |
|                  | 其中:财政资金                     | 90.000000         | 其中:财政资金 | 90.000000 | 其中:财政资金                     | 90.000000 |                  |     |           |    |
|                  | 其他                          | 0                 | 其他      | 0         | 其他                          | 0         |                  |     |           |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                      |                   |         |           | 具体完成情况                      |           |                  |     | 总体完成率(%)  |    |
|                  | 建设海绵城市建设示范游园,为周边居民创造户外休闲场所。 |                   |         |           | 建设海绵城市建设示范游园,为周边居民创造户外休闲场所。 |           |                  |     | 96.00     |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                        | 二级指标              | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值                        | 预期指标值     |                  | 单   | 单         | 自  |
|                  |                             |                   |         |           |                             | 符         | 值                | 项   | 项         | 评  |
|                  |                             |                   |         |           |                             | 号         | 单位(文字描述)         | 项   | 项         | 得  |
|                  |                             |                   |         |           |                             |           |                  | 指   | 指         | 分  |
|                  |                             |                   |         |           |                             |           |                  | 标   | 标         |    |
|                  |                             |                   |         |           |                             |           |                  | 实   | 完         |    |
|                  |                             |                   |         |           |                             |           |                  | 际   | 成         |    |
|                  |                             |                   |         |           |                             |           |                  | 完   | 情         |    |

|          |             |                        |                               |       |                  |    |                                     |  |  | 成                     | 况      |    |
|----------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------|------------------|----|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--------|----|
|          |             |                        |                               |       |                  |    |                                     |  |  | 值                     |        |    |
| 产出<br>指标 | 数量指标        | 建设工程数量                 | 建设工程数量                        | 15.00 | ≥                | 1  | 处                                   |  |  | 1 处                   | 完      | 15 |
|          | 质量指标        | 绿化设备有效<br>利用率          | 绿化设备有效使用数量<br>与绿化设备总数量的比<br>率 | 15.00 | ≥                | 98 | %                                   |  |  | 98                    | 完      | 15 |
|          | 时效指标        | 城区园林绿化<br>工程完成及时<br>率  | 城区园林绿化工程完成<br>及时率             | 10.00 | ≥                | 98 | %                                   |  |  | 98                    | 完      | 10 |
|          | 成本指标        | 按预算安排严<br>格支出          | 项目资金严格按照支付<br>流程支付            | 10.00 | 文<br>字<br>描<br>述 |    | 项目资金严格按照支付流<br>程支付                  |  |  | 按<br>流<br>程<br>支<br>付 | 完<br>成 | 10 |
| 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标  | 带动经济收入                 | 带动本地居民和企业经<br>济收入             | 10.00 | 文<br>字<br>描<br>述 |    | 带动本民地居和企业经济<br>收入                   |  |  | 提<br>升                | 完<br>成 | 9  |
|          | 社会效益<br>指标  | 保障城区园林<br>绿化工作正常<br>运转 | 保障城区园林绿化工作<br>正常运转            | 10.00 | 文<br>字<br>描<br>述 |    | 保障城区园林绿化工作正<br>常运转                  |  |  | 提<br>升                | 完<br>成 | 9  |
|          | 生态效益<br>指标  | 城市生态效益<br>提升率（%）       | 城市改善城市环境的比<br>率               | 5.00  | ≥                | 95 | %                                   |  |  | 95                    | 完      | 5  |
|          | 可持续影<br>响指标 | 提升城市形象                 | 创造文明城市形象,促进<br>城市可持续发展        | 5.00  | 文<br>字<br>描      |    | 通过绿化工程, 打造文明<br>城市形象, 促进城市可持<br>续发展 |  |  | 提<br>升                | 完<br>成 | 4  |

|               |                                  |      |       |                         |         |   |    |   |    |    |    |
|---------------|----------------------------------|------|-------|-------------------------|---------|---|----|---|----|----|----|
|               |                                  |      |       |                         | 述       |   |    |   |    |    |    |
|               | 满意度指标                            | 服务对象 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | 10.00   | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 9  |
|               | 预算执行率                            | 预算执行 | 率     |                         | 10      |   |    |   |    |    | 10 |
|               | 自评总分                             |      |       |                         |         |   |    |   |    |    | 96 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题：公园环境卫生差。<br>措施：加强公园管理及卫生保洁。 |      |       |                         |         |   |    |   |    |    |    |
| 填报人：          | 谷宏波                              |      |       | 联系电话：                   | 7168037 |   |    |   |    |    |    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                             |                |              |              |                                             |           |                  |           |                       |      |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                        | 城区绿道绿廊标识标牌建设资金 |              | 项目级次         | 本级                                          | 实施主管单位    | 333011 - 昌黎县园林中心 |           | 金额单位                  | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                 | 预算数            | 14.025800    | 资金到位情况       | 到位数                                         | 14.025800 | 执行数              | 14.025800 | 预算执行进度 (%)<br><br>100 |      |
|                  | 其中:财政资金                                     | 14.025800      |              | 其中:财政资金      | 14.025800                                   |           | 其中:财政资金          | 14.025800 |                       |      |
|                  | 其他                                          | 0              |              | 其他           | 0                                           |           | 其他               | 0         |                       |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                      |                |              |              | 具体完成情况                                      |           |                  |           | 总体完成率 (%)             |      |
|                  | 改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。 |                |              |              | 改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。 |           |                  |           | 96.00                 |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                        | 二级指标           | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值                                        | 预期指标值     | 实际完成值            | 单项指标完成值   | 单项指标完成情况              | 自评得分 |
|                  | 产出指标                                        | 数量指标           | 城区绿道绿廊标识标牌个数 | 城区绿道绿廊标识标牌个数 | 15.00                                       | ≥ 166     | 个                | 166 个     | 完成                    | 15   |
|                  |                                             | 质量指标           | 城市绿道绿廊设      | 城市绿道绿廊设施使用   | 15.00                                       | ≥ 90      | %                | 90        | 完成                    | 15   |

|           |                                                                        |                   |                         |       |      |       |    |            |    |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|------|-------|----|------------|----|----|
|           |                                                                        | 施使用保障率            | 保障率                     |       |      |       |    |            |    |    |
|           | 时效指标                                                                   | 城区绿道绿廊标识标牌项目完成及时率 | 城区绿道绿廊标识标牌项目完成及时率       | 10.00 | ≥    | 98    | %  | 98         | 完成 | 10 |
|           | 成本指标                                                                   | 成本控制率             | 使用资金与预算资金的比率            | 10.00 | ≤    | 100   | %  | 100        | 完成 | 10 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                 | 带动本地绿化企业经济收入      | 财政资金合理支出，带动本地绿化企业经济收入   | 10.00 | ≤    | 14.03 | 万元 | 14.0258 万元 | 完成 | 10 |
|           | 社会效益指标                                                                 | 提供就业岗位            | 财政资金支持项目，提供绿化就业岗位数      | 10.00 | 文字描述 |       | 提升 | 提升         | 完成 | 9  |
|           | 生态效益指标                                                                 | 城市环境提升率           | 城市环境提升率                 | 5.00  | 文字描述 |       | 提升 | 提升         | 完成 | 4  |
|           | 可持续影响指标                                                                | 提升城市形象的可持续性       | 创造文明城市形象，促进城市可持续发展影响时间  | 5.00  | ≥    | 3     | 年  | 3 年        | 完成 | 4  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                              | 居民满意度             | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | 10.00 | ≥    | 95    | %  | 95         | 完成 | 9  |
| 预算执行率     | 预算执行率                                                                  |                   |                         | 10    |      |       |    |            |    | 10 |
| 自评总分      |                                                                        |                   |                         |       |      |       |    |            |    | 96 |
| 五、存在问题原因及 | <p>存在问题：存在人为破坏现象，路线较长，巡查不到位，造成设施维修不及时</p> <p>整改措施：加大巡查力度，发现问题及时处理。</p> |                   |                         |       |      |       |    |            |    |    |

整改措施

|      |    |       |         |
|------|----|-------|---------|
| 填报人： | 陈旺 | 联系电话： | 7168037 |
|------|----|-------|---------|

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |          |                     |      |    |            |                  |                  |
|------------------|----------|---------------------|------|----|------------|------------------|------------------|
| 一、基<br>本情<br>况   | 项目<br>名称 | 东山公园及汇文公园养<br>护管理资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管<br>单位 | 333011 - 昌黎县园林中心 | 金<br>额<br>单<br>元 |

[illegible]

|          |         |               |                                           |       |      |                        |    |      |    |    |
|----------|---------|---------------|-------------------------------------------|-------|------|------------------------|----|------|----|----|
| 产出<br>指标 | 数量指标    | 城市公园标识标牌个数    | 城市公园内导游图牌、服务标识牌及文明告示牌等标识牌个数               | 15.00 | ≥    | 500                    | 个  | 500个 | 完成 | 15 |
|          | 质量指标    | 城市公园娱乐设施使用保障率 | 年度内城市公园娱乐设施使用量占全部设施的比例                    | 15.00 | ≥    | 99                     | %  | 99   | 完成 | 15 |
|          | 时效指标    | 公园防火火灾看守现场    | 通过养护管理确保公园防火，森林火灾扑灭后，火灾扑救队伍对火灾现场进行全面清理检查。 | 10.00 | ≥    | 24                     | 小时 | 24小时 | 完成 | 10 |
|          | 成本指标    | 成本控制率         | 使用资金占预算资金的比率                              | 10.00 | ≤    | 100                    | %  | 100  | 完成 | 10 |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标  | 带动经济发展        | 增加就业岗位，增加本地居民的收                           | 10.00 | 文字描述 | 增加就业岗位，增加本地居民经济收入      |    | 提升   | 完成 | 9  |
|          | 社会效益指标  | 提升城市居民生活质量    | 通过公园养护，为群众提供城市休闲娱乐场所，提升城市居民生活质量           | 10.00 | 文字描述 | 提升城市居民生活质量             |    | 提升   | 完成 | 9  |
|          | 生态效益指标  | 保护城市公园生态环境    | 通过公园的养护管理，保护公园生态环境的时间                     | 5.00  | ≥    | 1                      | 年  | 1年   | 完成 | 5  |
|          | 可持续影响指标 | 城市环境提升        | 通过养护管理确保公园可持续发展                           | 5.00  | 文字描述 | 促进公园生态可持续发展，提供群众娱乐休闲场所 |    | 提升   | 完成 | 4  |

|                     |                                                                                                                                                                                  |       |       |                        |         |   |    |   |    |   |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|
| 五、存在问题和整改措施<br>填报人: | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象  | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的人数与调查总人数的比率 | 10.00   | ≥ | 90 | % | 90 | 完 | 9  |
|                     | 预算执行率                                                                                                                                                                            | 预算执行率 |       |                        | 10      |   |    |   |    | 成 |    |
|                     | 自评总分                                                                                                                                                                             |       |       |                        |         |   |    |   |    |   | 10 |
|                     |                                                                                                                                                                                  |       |       |                        |         |   |    |   |    |   | 96 |
|                     | 存在问题: 1.游人无牵引带狗入园,随处大小便; 2.人骑车进入公园,影响公园其他游玩人群; 3.游玩人群带高功率音响设备,造成噪音污染。<br>整改措施: 1.加强管理,遛狗需牵引,并及时用自带工具处理所产生粪便; 2.加强门禁,严格管理车辆进入,避免园内人车混流; 3.安装分贝测试器,规定噪音指数,对群众进行劝解,科普噪音污染知识,提高群众意识。 |       |       |                        |         |   |    |   |    |   |    |
|                     | 唐晓峰                                                                                                                                                                              |       |       | 联系电话:                  | 7168037 |   |    |   |    |   |    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                  |                     |         |          |                                  |          |                  |     |           |    |
|------------------|----------------------------------|---------------------|---------|----------|----------------------------------|----------|------------------|-----|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                             | 义务植树和 6619 部队苗木移栽资金 |         | 项目级次     | 本级                               | 实施主管单位   | 333011 - 昌黎县园林中心 |     | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                      |                     | 资金到位情况  |          | 资金执行情况                           |          |                  |     | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数                              | 4.507000            | 到位数     | 4.507000 | 执行数                              | 4.507000 |                  | 100 |           |    |
|                  | 其中:财政资金                          | 4.507000            | 其中:财政资金 | 4.507000 | 其中:财政资金                          | 4.507000 |                  |     |           |    |
|                  | 其他                               | 0                   | 其他      | 0        | 其他                               | 0        |                  |     |           |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                           |                     |         |          | 具体完成情况                           |          |                  |     | 总体完成率(%)  |    |
|                  | 避免造成国有资产流失, 将具有移栽价值的树木, 移栽至东山公园。 |                     |         |          | 避免造成国有资产流失, 将具有移栽价值的树木, 移栽至东山公园。 |          |                  |     | 96.00     |    |
| 四、年度             | 一级                               | 二级指                 | 三级指标    | 指标说明     | 指标                               | 预期指标值    |                  | 单   | 单         | 自  |

| 绩效<br>指标完<br>成情况 | 指标       | 标               |                    |                          | 分值    | 符<br>号      | 值                                 | 单位(文字描述) | 项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 评<br>得<br>分 |
|------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                  | 产出<br>指标 | 数量指<br>标        | 补栽苗木<br>数量         | 6619 部队苗木移栽数量            | 15.00 | ≥           | 500                               | 株        | 500                                  | 完<br>成                          | 15          |
|                  |          | 质量指<br>标        | 绿化设备<br>有效利用<br>率  | 绿化设备有效使用数量<br>与绿化设备总数的比率 | 15.00 | ≥           | 90                                | %        | 90                                   | 完<br>成                          | 15          |
|                  |          | 时效指<br>标        | 苗木补栽<br>完成及时<br>率  | 苗木补栽完成及时率                | 10.00 | ≥           | 98                                | %        | 98                                   | 完<br>成                          | 10          |
|                  | 效益<br>指标 | 成本指<br>标        | 成本控制<br>率          | 使用资金占预算资金的<br>比率         | 10.00 | ≥           | 99                                | %        | 100                                  | 完<br>成                          | 10          |
|                  |          | 经济效<br>益指标      | 带动经济<br>发展         | 增加就业岗位，增加本地<br>居民的收      | 10.00 | ≥           | 85                                | %        | 85                                   | 完<br>成                          | 10          |
|                  |          | 社会效<br>益指标      | 提升城市<br>居民生活<br>质量 | 提升城市居民生活质量。              | 10.00 | ≥           | 90                                | %        | 90                                   | 完<br>成                          | 9           |
|                  |          | 生态效<br>益指标      | 生态环境<br>保持率        | 生态环境保持率                  | 5.00  | ≥           | 90                                | %        | 90                                   | 完<br>成                          | 4           |
|                  |          | 可持续<br>影响指<br>标 | 提升城市<br>形象         | 创造文明城市形象，促进<br>城市可持续发展   | 5.00  | 文<br>字<br>描 | 通过苗木补栽，打造文明城<br>市形象，促进城市可持续发<br>展 |          | 提<br>升                               | 完<br>成                          | 4           |

|               |                               |           |          |                         |         |   |    |   |    |    |    |  |
|---------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------|---|----|---|----|----|----|--|
|               |                               |           |          |                         | 述       |   |    |   |    |    |    |  |
|               | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%） | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | 10.00   | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 9  |  |
|               | 预算执行率                         | 预算执行率     |          |                         | 10      |   |    |   |    |    | 10 |  |
|               | 自评总分                          |           |          |                         |         |   |    |   |    |    | 96 |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题：苗木补栽不及时，<br>措施：加强补栽计划的落实 |           |          |                         |         |   |    |   |    |    |    |  |
| 填报人：          | 刘佳欢                           |           |          | 联系电话：                   | 7168037 |   |    |   |    |    |    |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

**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支出和公用支出。

**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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。