

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市绿化服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)负责编制城市绿化发展规划并组织实施。

(二)负责城市绿化美化工作，参与绿化成果普查、资源调查评估、古树名木保护和绿地认养认护工作。

(三)负责市级公园、广场、小游园林草花卉等绿地的日常养护服务工作。

(四)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

怀仁市绿化服务中心为二级预算单位，2024年有在职人员16人，其中财政供养人员9人，自收自支人员7人。内设办公室、城市绿化股、公园绿化股3个职能股室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2157.72	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		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	42.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2102.82
	12		十二、农林水支出	43	0.84
	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	7.61
	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	2157.72	本年支出合计	58	2157.72
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	2157.72	总计	62	2157.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2157.72	2157.72					
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12					
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52					
2080502	事业单位离退休	25.52	25.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
212	城乡社区支出	2102.82	2102.82					
21205	城乡社区环境卫生	2102.82	2102.82					
2120501	城乡社区环境卫生	2102.82	2102.82					
213	农林水支出	0.84	0.84					
21302	林业和草原	0.84	0.84					
2130204	事业单位	0.84	0.84					
221	住房保障支出	7.61	7.61					
22102	住房改革支出	7.61	7.61					
2210201	住房公积金	7.61	7.61					

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

部门名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2157.72	241.40	1916.32			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
2080502	事业单位离退休	25.52	25.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	4.34	4.34				
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
212	城乡社区支出	2102.82	186.50	1916.32			
21205	城乡社区环境卫生	2102.82	186.50	1916.32			
2120501	城乡社区环境卫生	2102.82	186.50	1916.32			
213	农林水支出	0.84	0.84				
21302	林业和草原	0.84	0.84				
2130204	事业机构	0.84	0.84				
221	住房保障支出	7.61	7.61				
22102	住房改革支出	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				

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

部门名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

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	2157.72	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	42.12	42.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2102.82	2102.82		
	12		十二、农林水支出	44	0.84	0.84		
	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	7.61	7.61		

	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	2157.72	本年支出合计	59	2157.72	2157.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2157.72	总计	64	2157.72	2157.72	

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

部门名称：怀仁市绿化服务中心

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		2157.72	241.40	1916.32
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080502	事业单位离退休	25.52	25.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
212	城乡社区支出	2102.82	186.50	1916.32
21205	城乡社区环境卫生	2102.82	186.50	1916.32
2120501	城乡社区环境卫生	2102.82	186.50	1916.32
213	农林水支出	0.84	0.84	
21302	林业和草原	0.84	0.84	
2130204	事业机构	0.84	0.84	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
22102	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	

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

部门名称：怀仁市绿化服务中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	36.63	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	105.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.54	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.52	30217	公务接待费	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31010	安置补助				
人员经费合计		241.40	公用经费合计							

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

部门名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市绿化服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,157.72万元，支出总计2,157.72万元。与上年相比，收入总计减少971.96万元，下降31.06%，支出总计减少971.97万元，下降31.06%。主要原因是道路绿化工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,157.72万元，其中：
财政拨款收入2,157.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,157.72万元，其中：
基本支出241.40万元，占比11.19%；
项目支出1,916.32万元，占比88.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,157.72万元，支出总计2,157.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少971.96万元，下降31.06%；财政拨款支出总计减少971.96万元，下降31.06%。主要原因是道路绿化工程款支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,157.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少971.96万元，下降31.06%。主要原因是道路绿化工程款支出减少。

（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2,157.72万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)42.12万元，占比1.95%；

卫生健康支出(类)4.34万元，占比0.20%；

城乡社区支出(类)2,102.82万元，占比97.46%；

农林水支出(类)0.84万元，占比0.04%；

住房保障支出(类)7.61万元，占比0.35%。

（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2,237.34万元，支出决算2,157.72万元，完成年初预算的96.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算43.73万元，支出决算42.12万元，完成年初预算的96.32%，用于单位人员的社保支出。较上年决算增加2.53万元，增长6.39%，主要原因是本年度增加职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算4.39万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的98.86%，用于单位人员的医疗保险支出。较上年决算减少7.06万元，下降61.93%，主要原因是2023年度决算时单位自收自支人员医疗保险计入此科目，2024年决算不计入此科目。

城乡社区支出年初预算2,181.51万元，支出决算2,102.82万元，完成年初预算的96.39%，用于单位自收自支人员工资福利支出、单位运转经费、园林绿化养护及道路绿化工程款支出。较上年决算减少955.32万元，下降31.24%，主要原因是道路绿化工程款支出减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算0.84万元，用于道路绿化工程款支出。较上年决算增加0.84万元，主要原因是道路绿化工程款支出列入此科目。

住房保障支出年初预算7.71万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的98.70%，用于单位人员住房福利支出。较上年决算减少12.94万元，下降62.97%，主要原因是2023年度决算时单位自收自支人员住房公积金计入此科目，2024年决算不计入此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出241.40万元，其中：

人员经费241.40万元，主要包括工资福利支出215.89万元，对个人和家庭的补助25.52万元；

公用经费0万元，主要包括不产生公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆，其他用车主要是园林绿化养护浇水及工具拉载。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1780万元：5个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无其他说明

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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他说明

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

创建国家园林城市项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创建国家园林城市									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局				预算单位	028004-怀仁市绿化服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
			028-怀仁市城市管理局	500	500	500	300	200	60	6	
	市县区财政资金	500	500	500	300	200	60.00	6.00	财政经费紧张,工程款列入下年度支出		
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标					项目年度绩效目标						
做好园林绿地养护工作,为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障,改善环境,为人民群众创造优美舒适的生活环境					做好园林绿地养护工作,为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障,改善环境,为人民群众创造优美舒适的生活环境						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	园林绿化植物覆盖城市道路	≥条	≥50条	≥50条		10	10			
		园林绿地养护面积	≥公顷	≥226公顷	≥226公顷		10	10			
	质量指标	园林绿化植物种植成活率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		园林绿化绿地建设验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10			
成本指标	园林绿化养护成本	≤万元	≤500万元	≤300万元		10	4	经费紧张,未支付工程款列入下年度			
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10			
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10			
	可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥年	≥5年	≥5年		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		初预算500万元,实际支付300万元,支出率60%								
	产出情况		园林绿化植物覆盖城市道路50条,园林绿地养护面积226公顷,园林绿化植物种植成活率98%,园林绿化绿地建设验收合格率100%								
	效益情况		提高人民群众生活质量,改善城市环境								
	满意度情况		市民满意度达到95%以上								
	主要经验做法		做好预算,严控支付流程。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		精确做好预算,严控支付流程,合理支付								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局			预算单位	028004-怀仁市绿化服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	200	200		200	200	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200		200	200	0	100.00	10.00	按预算支出	
年度目标					实际完成情况						
怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段,主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被,美化城市道路,提升城市整体形象,改善城市生态多样性。					怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段,主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被,美化城市道路,提升城市整体形象,改善城市生态多样性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城市道路绿化建设宽度	≥米	≥3米	≥3米		10	10		
			城市道路绿化建设米数	≥米	≥3892米	≥3892米		10	10		
		质量指标	城市道路绿化带建设覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5		
			城市道路绿化带建设验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益	城市道路美化生态改善		改善	达成预期指标		10	10		
			城市道路绿化生态多样性增加		增加	达成预期指标		5	5		
		生态效益	城市道路绿化生态空气治理改善		改善	达成预期指标		5	5		
城市道路绿化生态影响期限			≥年	≥5年	≥5年		10	10			
满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥97%	≥97%		10	10			
总分										95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算200万元,实际支付200万元,支出率100%								
	产出情况		城市道路绿化建设宽度3米,城市道路绿化建设米数3892米,城市道路绿化带建设覆盖率100%,城市道路绿化带建设验收合格率100%								
	效益情况		城市道路美化生态改善,城市道路绿化生态多样性增加,城市道路绿化生态空气治理改善								
	满意度情况		市民满意度达97%								
	主要经验做法		保证植被成活率,保障绿地覆盖率,满足市民对生态环境的合理需求								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

各项日常办公费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		各项日常办公费用									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局			预算单位		028004-怀仁市绿化服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			市区财政资金	40	40	40	34.5	5.5	86.25	8.63	无
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标					严格对资金进行管理,健全收入支出管理,严格审批程序,合理支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	=%	=100%	=100%			20	20	
		质量指标	按年度工作计划高质量完成		高质量	达成预期指标			10	10	
		时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	日常材料费用支出	≤元	≤100000元	≤100000元				5	5	
		日常工作维护运转费用	≤元	≤300000元	≤300000元				5	5	
	效益指标	可持续影响	持续提升单位办事效率		持续	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									98.63	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		初预算40万元,实际支付34.5万元,支出率86.25%								
	产出情况		年度工作完成率100%,工作内容按年度工作计划高质量完成								
	效益情况		持续提升单位办事效率								
	满意度情况		单位工作人员满意度达95%								
	主要经验做法		制定合理工作计划,保质保量完成年度计划,提高工作人员积极性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

园林绿地养护经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		园林绿地养护经费							
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局				预算单位	028004-怀仁市绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,240	1,240	1,240	1,240	0	100	10	
市市区财政资金	1,240	1,240	1,240	1,240	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	搞好园林绿地养护工作,为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障,改善环境,为人民群众创造优美舒适的生活环境				搞好园林绿地养护工作,为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障,改善环境,为人民群众创造优美舒适的生活环境				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	园林绿化植物覆盖城市道路	≥条	≥50条	≥50条		10	10	
		园林绿地养护面积	≥公顷	≥226公顷	≥226公顷		10	10	
	质量指标	园林绿化植物种植成活率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
		园林绿化绿地建设合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
成本指标	园林绿化养护成本	≤万元	≤1240万元	≤1240万元		10	10		
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥年	≥5年	≥5年		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排1240万元,实际支出1240万元,支出率100%						
	产出情况		完成绿地养护面积226公顷,苗木种植成活率98%						
	效益情况		空气质量得到改善,提高人民群众生活质量幸福提升						
	满意度情况		满意度80%以上。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		物业费										
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局			预算单位	028004-怀仁市绿化服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10				
市市区财政资金	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	规范日常管理制度,保持办公环境洁净、安全				规范日常管理制度,保持办公环境洁净、安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥平方米	≥1000平方米	≥1000平方米			20	20		
			保障办公环境清洁安全		保障	达成预期指标			5	5		
		质量指标	办公环境清洁安全率	≥%	≥95%	≥95%				5	5	
			物业管理服务期限		2024	达成预期指标				5	5	
		时效指标	物业管理费用及时支付		及时	达成预期指标				5	5	
			物业管理人工费用	=元	=40000元	=40000元				3	3	
	成本指标	物业管理材料费用	=元	=5000元	=5000元				3	3		
		物业管理维修维护费用	=元	=10000元	=10000元				4	4		
	效益指标	社会效益	保障工作环境清洁、安全		保障	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总分								100		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		初预算5.5万元,实际支付5.5万元,支出率100%									
	产出情况及分析		物业管理面积1000平方米,购置清洁工具及材料费用5000元,用人工5人,保障办公环境安全清洁									
	效益情况及分析		单位工作运转得到保障									
	满意度情况及分析		单位工作人员满意度达到90%以上									
	主要经验做法		进一步规范办公费用支出程序,提高办公费用节约率,节约财政资金									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。