

# 2024年度淄博市淄川区园林绿化 和公园管理服务中心决算

# 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年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

区园林公园中心贯彻党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市园林绿化、公园管理方面的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全区园林绿化管理领域的地方性法规、规章和规范性文件。

(二)参与拟订全区园林绿化专项规划、标准体系、建设导则、区委区政府制定的建设管理阶段性任务及城市管理领域的园林绿化专项规划并组织实施。

(三)承担全区园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作，参与拟定全区园林绿化管理领域行业规范、技术标准、导则并组织实施，承担全区园林行业管理领域信息数据统计分析的技术支撑工作，研究提出对全区园林绿化管理等方面的意见建议。

(四)承担全区园林绿地精细化养护管理及改造提升的指导性工作，参与拟订园林绿化精细化管理服务标准、技术规范，负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

(五)承担职责范围内的各类绿地提升改造和精细化养护管理的指导及技术支撑工作，配合编制区级城市园林公共绿地年度维护计划和改(扩)建项目计划并组织实施，做好公园绿地的养护管理及景观改造提升工作，承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。

(六)承担园林绿化建设管理科技、教育培训和对外交流的服务保障工作，承担园林绿化建设管理领域新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种推广应用的服务保障工作。

(七)承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作，负责指导城区

古树名木养护管理，承担公园城市的植物资源调查和公园城市种质资源库的技术保障。

(八)承担全区城市形象、文化艺术、视觉表达等公共艺术研究的技术保障工作，指导全区赏石盆景有关工作。

(九)承担全区全域公园城市建设管理、考核、考评、督导等服务保障工作，承担全区公园城市建设管理项目推进的技术支持工作。

(十)承担全区园林绿化管理领域产业融合的服务保障工作，引入新业态、培育新场景，提升城市品质和活力，指导园林绿化管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作，负责对淄川区城市管家特许经营项目园林绿化及公园管理部分进行绩效考核评价。

(十一)承担职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

(十二)为区综合行政执法局提供服务保障，完成区综合行政执法局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设业务科室五个，无下属单位，分别是：办公室、园林科、绿化科、公园管理科、项目服务科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	2,362.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,256.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	363.80
	9		九、卫生健康支出	40	84.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,040.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	130.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,618.30	<b>本年支出合计</b>	58	3,618.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,618.30	<b>总计</b>	62	3,618.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,618.30	3,618.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,040.18	3,040.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,354.78	1,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,354.78	1,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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		3,618.30	1,770.79	1,847.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,040.18	1,192.67	1,847.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,354.78	1,192.67	162.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,354.78	1,192.67	162.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	427.79	0.00	427.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	427.79	0.00	427.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	2,362.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,256.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.80	363.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.03	84.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,040.18	1,784.18	1,256.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.30	130.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,618.30	本年支出合计	59	3,618.30	2,362.30	1,256.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,618.30	总计	64	3,618.30	2,362.30	1,256.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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	2,362.30	1,770.79	591.51
208	社会保障和就业支出	363.80	363.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.80	363.80	0.00
2080502	事业单位离退休	149.76	149.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38	0.00
210	卫生健康支出	84.03	84.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.03	84.03	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00
212	城乡社区支出	1,784.18	1,192.67	591.51
21202	城乡社区规划与管理	1.61	0.00	1.61
2120201	城乡社区规划与管理	1.61	0.00	1.61
21203	城乡社区公共设施	1,354.78	1,192.67	162.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,354.78	1,192.67	162.12
21205	城乡社区环境卫生	427.79	0.00	427.79
2120501	城乡社区环境卫生	427.79	0.00	427.79
221	住房保障支出	130.30	130.30	0.00
22102	住房改革支出	130.30	130.30	0.00
2210201	住房公积金	130.30	130.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

金额单位：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		0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00

注：本表反映单位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

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心

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
7.51	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,618.3万元。与2023年相比，收、支总计各增加214.22万元，增长6.29%。主要是2024年度财政拨款中含占比较多的工程资金。

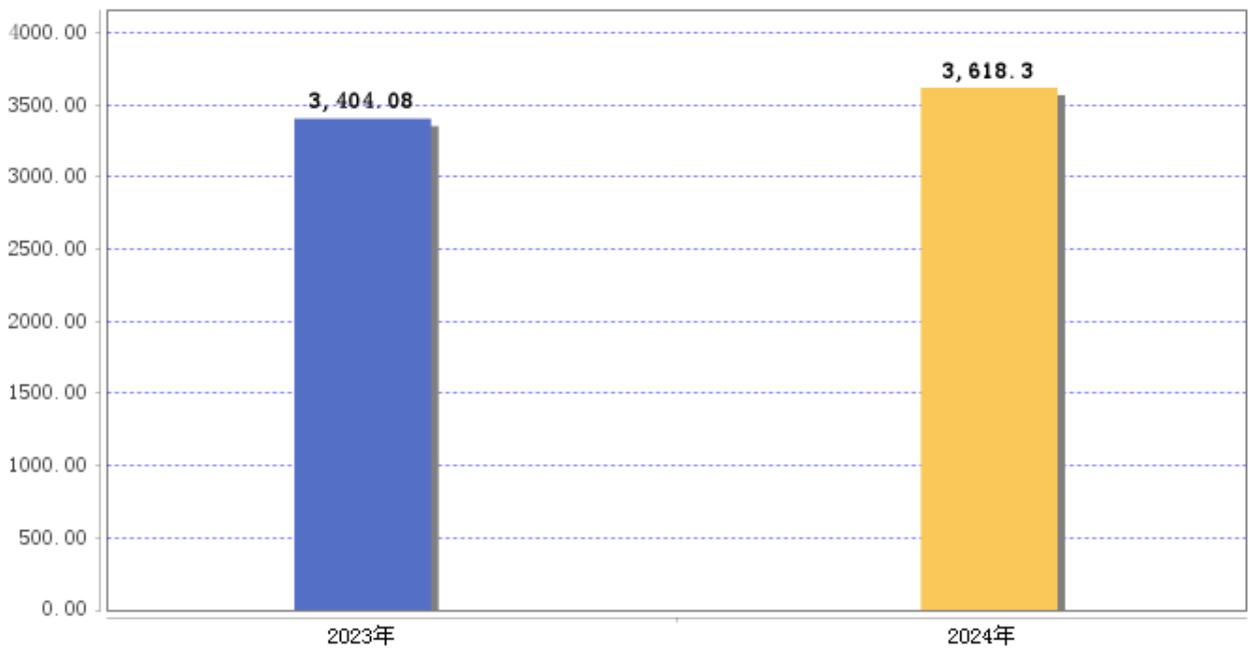
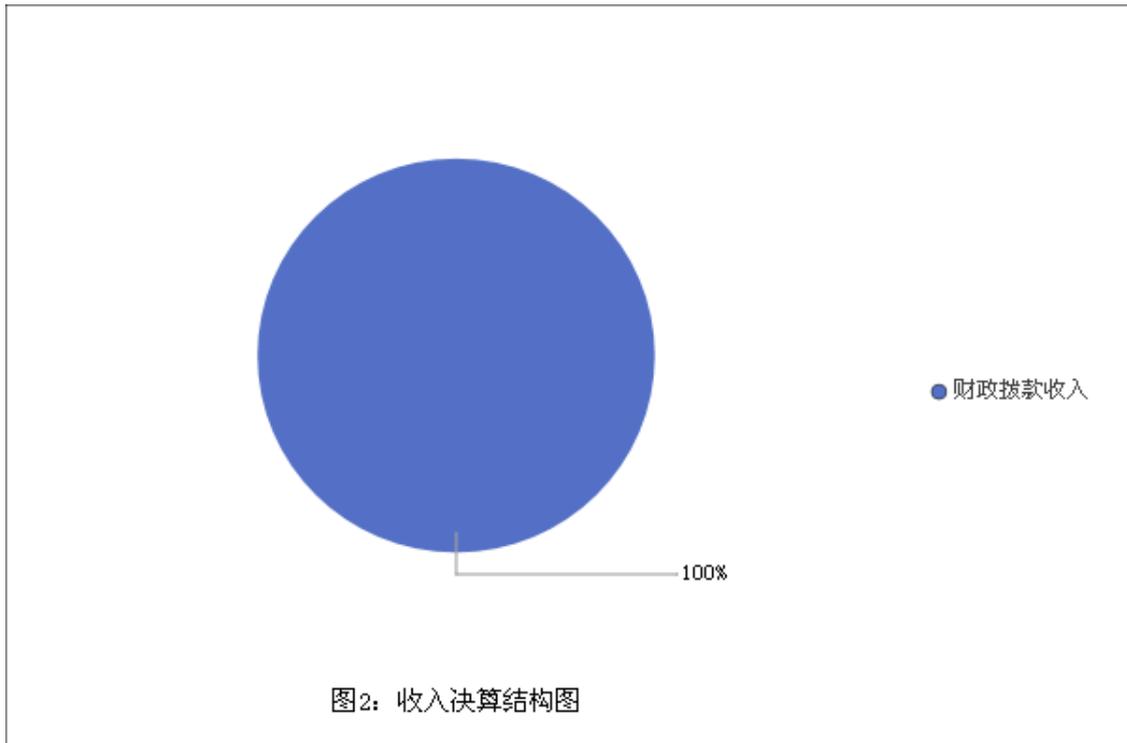


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,618.3万元，其中：财政拨款收入3,618.3万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,618.3万元。与2023年度相比，增加214.22万元，增长6.29%。主要是2024年度财政拨款中含占比较多的工程资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

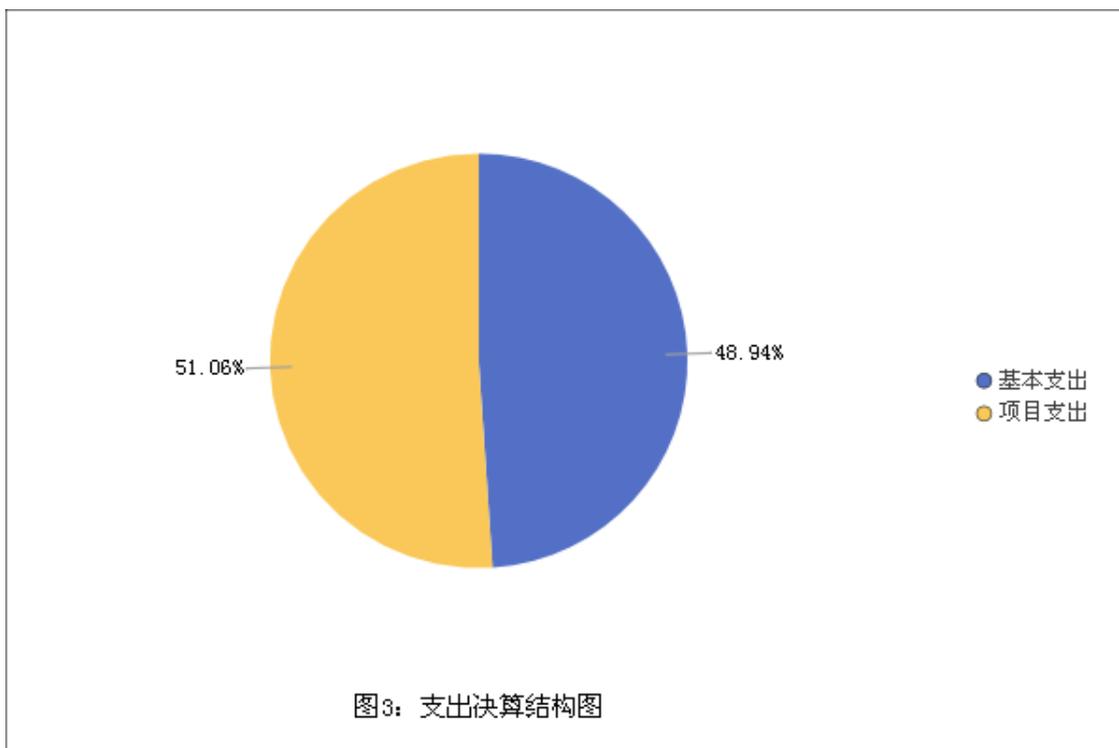
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,618.3万元，其中：基本支出1,770.79万元，占

48.94%；项目支出1,847.51万元，占51.06%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,770.79万元。与2023年度相比，增加56.05万元，增长3.27%。主要是人员工资上浮。

2、项目支出1,847.51万元。与2023年度相比，增加158.17万元，增长9.36%。主要是工程资金支出较上年上浮。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,618.3万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加214.22万元，增长6.29%。主要是人员工资上浮与工程资金支付上浮。

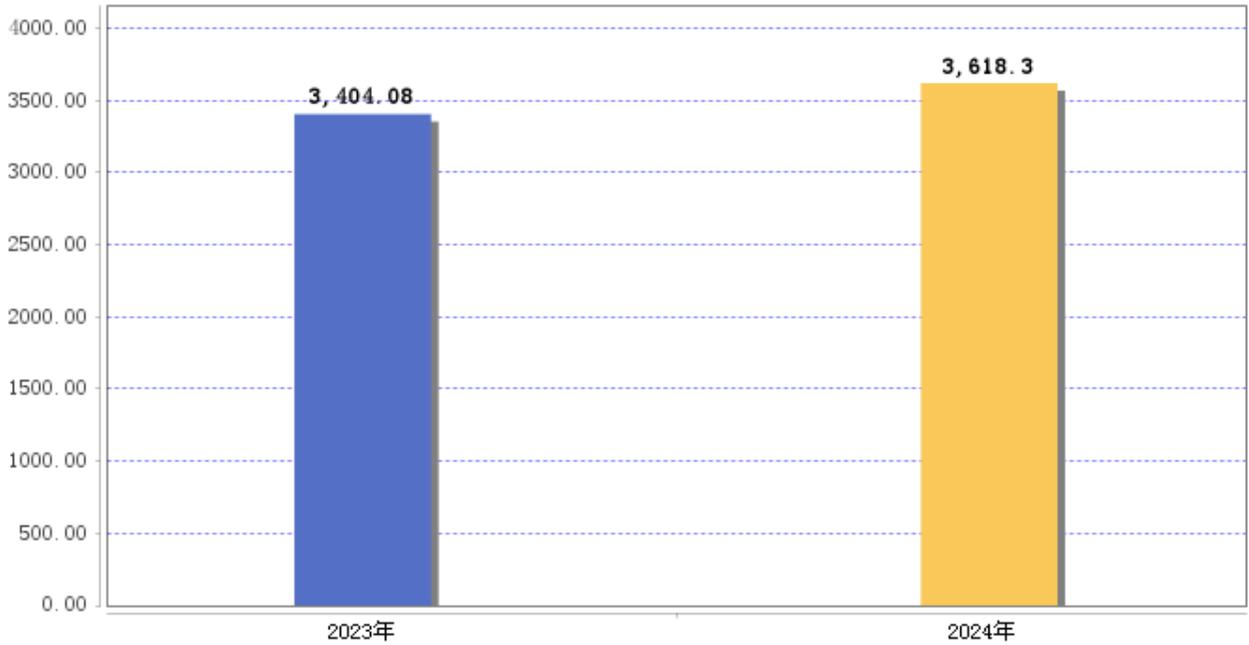


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,362.3万元，占本年支出合计的65.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少478.81万元，下降16.85%。主要是

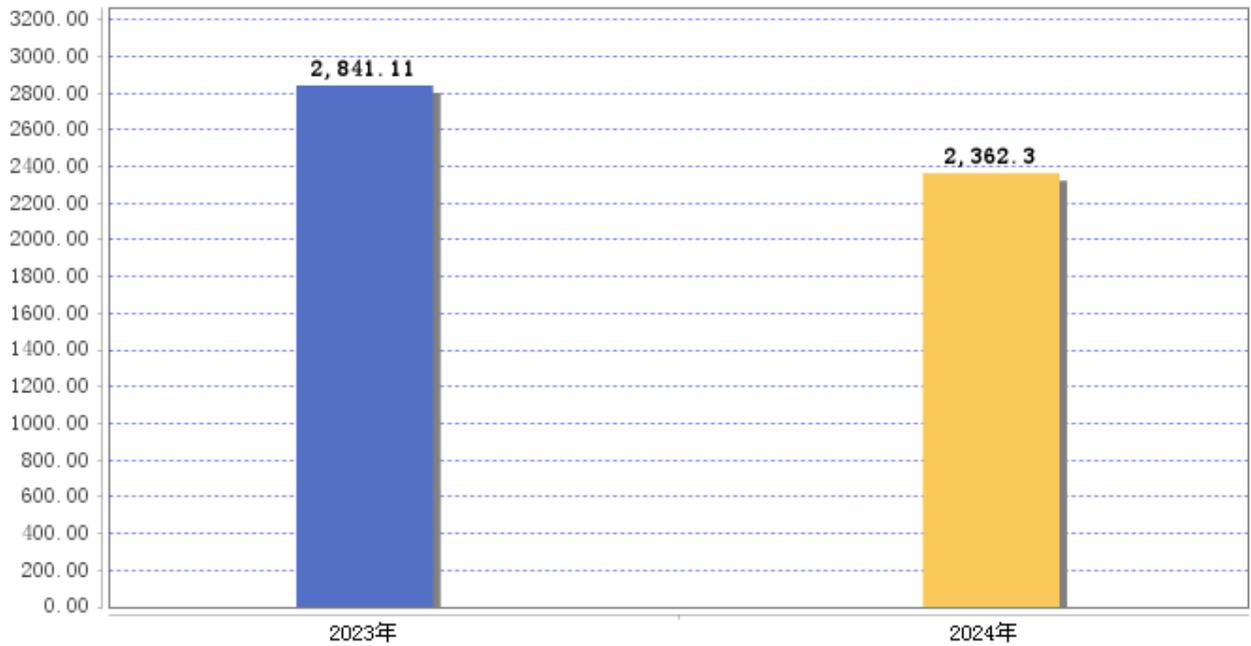
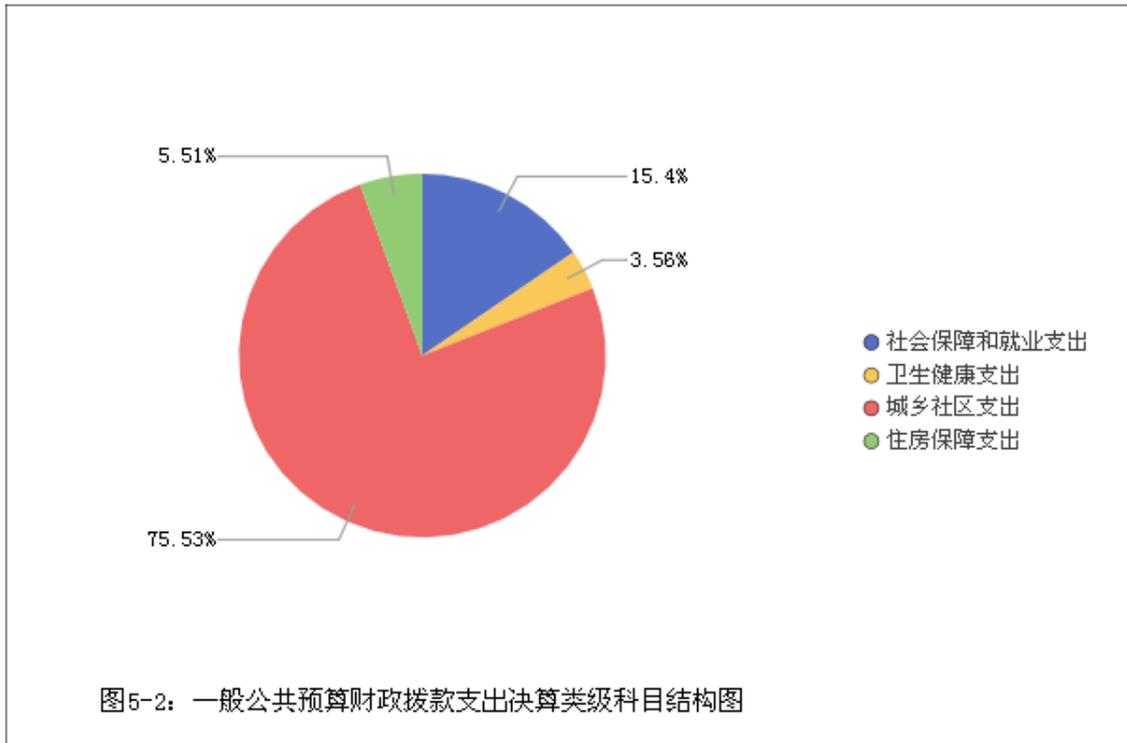


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,362.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出363.8万元，占15.4%；卫生健康支出（类）支出84.03万元，占3.56%；城乡社区支出（类）支出1,784.18万元，占75.53%；住房保障支出（类）支出130.3万元，占5.51%。



### （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数为2,606.37万元，支出决算数为2,362.3万元，完成年初预算数的90.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为121.06万元，支出决算数为149.76万元，完成年初预算的123.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度我单位新增多名退休人员，该原因造成决算数大于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为144.66万元，支出决算数为144.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为72.33万元，支出决算数为69.38万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是

2024年度我单位新增多名在职人员转退休，该原因造成决算数大于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为93.13万元，支出决算数为84.03万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我单位新增多名在职人员转退休，该原因造成决算数大于年初预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员公用经费支出再此项纪录。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为1,485.86万元，支出决算数为1,354.78万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我单位新增多名在职人员转退休，工资性支出较年初预算数下降。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为554.79万元，支出决算数为427.79万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目支出为工程资金支付，依据财政实际拨款决算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为134.54万元，支出决算数为130.3万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我单位新增多名在职人员转退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,770.79万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,685.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费85.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,256万元，本年支出1,256万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,256万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目支出为根据财政安排追加的预算调整调剂项目，年初无预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.51万元，支出决算数为7.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.51万元，支出决算数为7.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、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20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他按照规定配备的公

务用车主要是公务用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，我局成立绩效评价工作小组，以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度工程资金等11个项目（含新增调整调剂三个项目）进行项目支出绩效自评工作，年初预算金额786.21万元，实际支出1878.46万元，实现了项目支出绩效自评全覆盖。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

## 第五部分

### 附件

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	企业人员工资							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务 中心			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	33.03	33.03	30.74	10	93.07%	9.31	
	其中：当年财政拨款	33.03	33.03	30.74	10		9.31	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对单位3个企业人员的工作发放工资24.49万元，缴纳保险等8.54万元，实现相关人员生活稳定，保障日常工作顺利开展。			通过对单位3个企业人员的工作发放工资22.23元，缴纳保险等8.51万元，实现相关人员生活稳定，保障日常工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业人员工资总支出	≤33.03万元	30.74万元	5	4.65	该项目在支付时有个别申请与其他项目调剂使用
			企业人员工资等发放支出	≤24.49万元	22.23万元	2.5	2.27	该项目在支付时有个别申请与其他项目调剂使用
			企业人员保险等缴纳支出	≤8.54万元	8.51万元	2.5	2.49	该项目在支付时有个别申请与其他项目调剂使用
	产出指标	数量指标	保障企业人员数量	≥3人	3人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	企业人员工资支付时间	每月25日前	每月25日前	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升企业人员工作效率	≥95%	95%	15	15		

双基目标	可持续发展影响指标	保障日常工作顺利开展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员对工资发放工作满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.72</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人事代理人员工资						
主管部门		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110.75	110.75	100.25	10	90.52%	9.05	
	其中：当年财政拨款	110.75	110.75	100.25	10		9.05	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对单位11个人事代理人员的工作发放工资80.04万元，缴纳保险等28.9万元，党建及工会费1.81万元，实现相关人员生活稳定，保障日常工作顺利开展。			通过对单位11个人事代理人员的工作发放工资69.67万元，缴纳保险等28.47万元，党建及工会费1.81万元，实现相关人员生活稳定，保障日常工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人事代理人员工资保险总支出	≤110.75万元	100.25万元	4	3.62	该项目在支付时有个别申请与其他项目调剂使用
			人事代理人员工资、补贴等支出	≤80.04万元	69.67万元	2	1.74	该项目在支付时有个别申请与其他项目调剂使用
			人事代理人员保险等支出	≤28.9万元	28.47万元	2	1.97	该项目在支付时有个别申请与其他项目调剂使用
			人事代理人员党建及工会费等支出	≤1.81万元	1.81万元	2	2	
	产出指标	数量指标	保障人事代理人员数量	≥11人	11人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	10	10	
时效指标		人事代理人员工资发放时间	每月25日前	每月25日前	10	10		

效益指标	社会效益指标	提升人事代理人员工作效率	≥98%	98%	15	15	
	可持续发展影响指标	保障日常工作顺利开展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员对工资发放工作满意度	≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.38</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	企业人员经费							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.47	2.47	2.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过每月25日前拨付3名企业人员公用经费、党建及工会费支出2.47万元，提高企业人员工作积极性，资金使用合规率98%以上，实现企业人员98%以上的满意度，促进园林事业稳步推进。			通过每月25日前拨付3名企业人员公用经费、党建及工会费支出2.47万元，提高企业人员工作积极性，资金使用合规率98%以上，实现企业人员98%以上的满意度，促进园林事业稳步推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费总支出	≤2.47万元	2.47万元	5	5	
			公用经费支出	≤1.95万元	1.95万元	2.5	2.5	
			党建及工会费支出	≤0.52万元	0.52万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥3人	3人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	企业人员经费发放时间	每月25日前	每月25日前	10	10	
社会效益指标	提高企业人员工作积极性	提高	提高	15	15			

双基目标	可持续发展影响指标	促进园林事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		苗圃及办公用房租赁费						
主管部门		淄川区综合行政执法局		实施单位		淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	43.17	43.17	10	10	23.16%	2.32	
	其中：当年财政拨款	43.17	43.17	10	10		2.32	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展土地及房屋租赁业务，支付2024年苗圃及公园租赁费为43.17万元，租赁场地数量两个，其中辛庄苗圃租地费用23.17万元，租赁面积225.13亩，办公用房租赁费20万元，实现妥善提高苗木利用率，节约养护成本，按时完成租赁工作，完成服务对象95%以上满意度，保障单位事务正常运行。		通过开展土地及房屋租赁业务，支付办公用房租赁费10万元，实现按时完成租赁工作，完成服务对象95%以上满意度，保障单位事务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	苗圃及办公用房租赁费项目经费	≤43.17万元	10万元	5	1.16	因事业单位改革，2024年度我单位不再租赁辛庄苗圃，预算不再执行。
			苗圃租赁费用	≤23.17万元	0万元	2.5	0	因事业单位改革，2024年度我单位不再租赁辛庄苗圃，预算不再执行。
			办公用房租赁费用	≤20万元	10万元	2.5	1.25	本租赁事项支付计划有所变动
	产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	≥1个	1个	10	10	
			土地租赁面积	≥225.13亩	0亩	10	0	因事业单位改革，2024年度我单位不再租赁辛庄苗圃，预算不再执行。
		质量指标	苗圃植被养护完好率	≥98%	0%	10	0	因事业单位改革，2024年度我单位不再租赁辛庄苗圃，预算不再执行。

	时效指标	租赁完成时间	12月15日前	12月15日前	10	10	
效益指标	社会效益指标	苗圃大型乔木成活数量	≥30株	0株	15	0	因事业单位改革，2024年度我单位不再租赁辛庄苗圃，预算不再执行。
	可持续发展影响指标	租赁业务持续年限	≥4年	≥4年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁业主满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>49.73</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		<b>原因：事业单位改革，2024年度我单位不再租赁辛庄苗圃，预算不再执行；本租赁事项支付计划有所变动。拟采取措施：本项目预算在2025年度不再编报。</b>					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	张湘湖体育公园管护经费							
主管部门	淄川区综合行政执法局		实施单位		淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	18.66	10	77.75%	7.78	
	其中：当年财政拨款	24	24	18.66	10		7.78	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展对一个公园做好环境维护，卫生保洁，日垃圾外运25公斤以上，驿站设施及秩序维护等，全年经费需求24万元，其中保洁费11万元，水电、清淤等费用13万元实现公园设备完好、与周边绿化的结合完美，同时满足居民日常活动需要，实现有效提升城市人居环境与品味、净化空气质量、			通过开展对一个公园做好环境维护，卫生保洁，日垃圾外运25公斤以上，驿站设施及秩序维护等，全年经费实际支出18.66万元，其中保洁费等费用9.98万元，水电、清淤等费用8.68万元，实现公园设备完好、与周边绿化的结合完美，同时满足居民日常活动需要，实现有效提升城市人居环境与品味、净化空气质量、明显改善周边生态环境的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	张湘湖体育公园管护项目经费	≤24万元	18.66万元	5	3.89	我单位在该项目多方位节约成本
			张湘湖体育公园保洁费等劳务费用	≤11万元	9.98万元	2.5	2.27	我单位在该项目多方位节约成本
			张湘湖体育公园水电费、清淤等费用	≤13万元	8.68万元	2.5	1.67	我单位在该项目多方位节约成本
	产出指标	数量指标	管护公园数量	≥1个	1个	10	10	
			日垃圾清运数量	≥25公斤	27公斤	10	10	
		质量指标	公园设施完好率	≥95%	98%	10	10	
时效指标		张湘湖体育公园管护经费拨付时间	每月28日前	每月28日前	10	10		

效益指标	社会效益指标	每日免费开放公园时长	≥8小时	8小时	15	15	
	可持续发展影响指标	保障湿地系统持续稳定	≥5年	5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.61</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		工程资金（园林中心）							
主管部门		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	554.79	2054.79	427.79	10	20.82%	2.08		
	其中：当年财政拨款	554.79	2054.79	427.79	10		2.08		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展绿化项目建设2018年S102线工程、2015年淄河大道绿化建设项目，资金总额1500万元，建设城区绿地一百多万平方米，增加农民工就业岗位100多个，城区绿地内新增中大型乔灌木1050余株，实现城市绿化功能得以完善，园林事业得以稳定。			通过开展绿化项目建设2018年S102线工程、2015年淄河大道绿化建设项目，资金总额427.79万元，建设城区绿地一百多万平方米，增加农民工就业岗位100多个，城区绿地内新增中大型乔灌木1050余株，实现城市绿化功能得以完善，园林事业得以稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	历年工程资金项目经费	≤1500万元	427.79万元	4	1.14	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系	
			2015年淄河大道绿化	≤100万元	28.52万元	2	0.57	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系	
			2018年S102线绿化项目工程费用	≤1400万元	399.27万元	2	0.57	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系	
			工程资金项目标准成本	≤15元/平方米	4.28元/平方米	2	0.57	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系	
	产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	≥2个	2个	8	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系	
			2018年S102线绿化项目工程绿化面积	≥97.05万平方米	97.05万平方米	8	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系	
2015年淄河大道绿化			≥3万平方米	3万平方米	8	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系		

	质量指标	工程合格率	≥98%	98%	8	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系
	时效指标	经费拨付时间	12月20日前	12月20日前	8	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系
效益指标	社会效益指标	绿化项目增加农民工就业岗位	≥100个	100个	10	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系
		城区绿地内新增中大型乔灌木数量	≥1050株	1050株	10	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系
	可持续发展影响指标	改善城市面貌，为居民提供舒适宜居的出行和生	≥5年	5年	10	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	95%	10	0	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系
<b>总分</b>		<b>4.93</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		<b>2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。</b>					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	全域公园迎评、点评费用							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展全域公园城市建设管理，点评总支出9万元，其中新技术、新材料及培训费及古树名木复壮5万元，宣传片、宣传册、宣传展板4万元，相关人员业务培训10次以上，宣传册和展板等制作5次以上，实现点评好评率和绿地内植物覆盖率98%以上，全域公园管护水平大大提高。			通过开展全域公园城市建设管理，全域公园管护水平得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全域公园迎评、点评项目经费	≤9万元	0万元	5	0	该项目在2024年度无实际支出
			新技术、新材料及培训及古树名木复壮费	≤5万元	0万元	2.5	0	该项目在2024年度无实际支出
			宣传片、宣传册、宣传展板费用	≤4万元	0万元	2.5	0	该项目在2024年度无实际支出
	产出指标	数量指标	全域公园城市管理培训次数	≥10次	0次	10	0	该项目在2024年度无实际支出
			宣传片、宣传册、宣传展板场次	≥5场次	0场次	10	0	该项目在2024年度无实际支出
		质量指标	迎评、点评管理培训合格率	≥98%	98%	10	0	该项目在2024年度无实际支出
		时效指标	迎评、点评宣传完成时效	每季度中旬前	每季度中旬前	10	0	该项目在2024年度无实际支出

效益指标	社会效益指标	古树名木存活数量	≥4棵	4棵	15	0	该项目在2024年度无实际支出
	可持续发展影响指标	提高全域公园城市建设管理水平	≥5年	5年	15	0	该项目在2024年度无实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥98%	98%	10	0	该项目在2024年度无实际支出
<b>总分</b>		<b>0.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		该项目在2024年度无实际支出					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年房屋漏水维修工程项目							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务 中心			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展办公楼北楼需维修屋面的面积约1396平方米，留仙湖公园西园房屋彩钢板屋顶约2105平方米，总费用35.9万元，2024年预算安排9万元，实现保持建筑的美观和安全，完成相关人员满意度，保障机关人员生命安全及单位事务正常运行。			通过开展办公楼北楼需维修屋面的面积约1396平方米，留仙湖公园西园房屋彩钢板屋顶约2105平方米，总费用35.9万元，2024年实际支出0万元，实现保持建筑的美观和安全，完成相关人员满意度，保障机关人员生命安全及单位事务正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年房屋漏水 维修工程项目经 费	≤9万元	0万元	5	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后
			办公楼屋顶防水 修缮费用	≤4万元	0万元	2.5	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后
			留仙湖公园屋顶 防水修缮费用	≤5万元	0万元	2.5	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后
	产出指标	数量指标	留仙湖公园维修 面积	≥2105m <sup>2</sup>	2105m <sup>2</sup>	20	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后
		质量指标	验收中标商工程 施工合格率	≥98%	≥98%	10	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后
		时效指标	款项支付时间	12月18日前	12月18日前	10	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后
	效益指标	社会效益指标	维护办公楼维修 面积	≥1396m <sup>2</sup>	1396m <sup>2</sup>	15	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后
		可持续发展影响指 标	保障单位用房持 续安全	≥5年	5年	15	0	该项目在2024年 度根据合同约定 支付计划延后

满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	98%	10	0	该项目在2024年度根据合同约定支付计划延后
<b>总分</b>		<b>0.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		该项目在2024年度根据合同约定支付计划延后					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		预留工资性支出项目						
主管部门		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	36.39	21.94	10	60.29%	6.03	
	其中：当年财政拨款	0	36.39	21.94	10		6.03	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展对在职人员2022年考核奖励金的发放工作，共3.15万元，保障19名同志的奖励金发放，实现激励职工工作积极性，保障单位日常工作的正常运行。			通过开展对在职人员2022年考核奖励金的发放工作，共3.15万元，保障19名同志的奖励金发放，实现激励职工工作积极性，保障单位日常工作的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖励金项目经费	≤3.15万元	21.94万元	2	1.5	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不	
		奖励优秀人员费用	≤2.55元	17.76万元	2	1.5	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不	
		嘉奖优秀人员费用	≤0.6万元	4.18万元	2	1.5	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不	
		优秀人员标准成本	≤0.15万元/人	0.15万元/人	2	1.5	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不	

年度绩效指标		嘉奖人员标准成本	≤0.3万元/人	0.3万元/人	2	1.5	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。	
	产出指标	数量指标	保障优秀人员数量	≥17人	17人	10	10	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。
			保障嘉奖人员数量	≥2人	2人	10	10	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。
		质量指标	预留性工资性支出经费到位率	≥98%	98%	10	10	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。
		时效指标	发放和缴纳及时间	12月15日前	12月15日前	10	10	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。
	效益指标	社会效益指标	提高在职人员工作积极性	≥88人	88人	10	10	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。
		可持续发展影响指标	促进园林事业有序开展	≥1年	1年	15	15	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算内人员满意度	≥98%	98%	15	15	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。
	<b>总分</b>		<b>93.53</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		<b>2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表，自评项目不全。</b>					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	工程资金（金融科）							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1257.61	1257.61	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1257.61	1257.61	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展绿化项目建设2015年淄河大道绿化工程等4个历年工程，资金总额1.605519万元，建设城区绿地近一万平方米，增加农民工就业岗位150多个，城区绿地内新增中大型乔灌木500余株，实现城市绿化功能得以完善，园林事业得以稳定。			通过开展绿化项目建设2015年淄河大道绿化工程等4个历年工程，资金总额1.605519万元，建设城区绿地近一万平方米，增加农民工就业岗位150多个，城区绿地内新增中大型乔灌木500余株，实现城市绿化功能得以完善，园林事业得以稳定。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	历年工程资金项目经费	≤1.605519万元	1257.61万元	2	2	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项
			2015年淄河大道绿化工程费用	≤0.54万元	768.19万元	2	2	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项
			2018年S102线绿化项目工程费用	≤0.184112万元	99.54万元	2	2	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项
			2017年湖南路综合整治绿化项目工程费用	≤0.331344万元	192.55万元	2	2	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项
			2016年张博路提升绿化项目费用	≤0.550063万元	197.33万元	2	2	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项
	数量指标	数量指标	涉及工程项目数量	≥4个	4个	6	6	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项
			2018年S102线绿化项目工程绿化面积	≥97.05万平方米	97.05万平方米	6	6	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项
2015年淄河大道绿化行道树			≥150株	150株	6	6	2024年一体化系统中项目自评时，存在调剂的同一个项	

目标	产出指标		2016年张博路提升绿化面积	≥3万平方米	3万平方米	6	6	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项	
			2017年湖南路综合整治绿化项目工程绿床种植面积	≥3万平方米	3万平方米	6	6	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项	
		质量指标	工程合格率	≥98%	98%	6	6	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项	
		时效指标	经费拨付时间	12月20日前	12月20日前	4	4	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项	
	效益指标	社会效益指标		绿化项目增加农民工就业岗位	≥200个	200个	10	10	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项
				城区绿地内新增中大型乔灌木数量	≥1800株	1800株	10	10	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项
		可持续发展影响指标	改善城市面貌,为居民提供舒适宜居的出行和生活环境	≥5年	5年	10	10	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	95%	10	10	2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项	
	总分		100.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		2024年一体化系统中项目自评时,存在调剂的同一个项目系统只提取最后一次的绩效目标造成本绩效自评表,自评项目不全。						

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	对上争取工作经费（园林中心）							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务 中心			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	9	9	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展规范执法工作，项目总经费9万元，用于更加高效完成以下4项执法工作1.无辜占用毁坏绿地事项认定工作；2.协调相关部门单位做好社会绿化工作；3.加强单位职工自身执法素养；4.加强综合行政执法工作中法律法规学习。规范执法绿地面积700万平方米，规范执法业务学习1次，达到95%以上的目标完成率和95%以上的执法行为完成及时率，提高规范执法能力，实现全区经济社会平稳增长和经济社会健康发展，并保障可持续发展，达到95%以上的社会公众满意度，促进规范执法工作稳步推进的影响			通过开展规范执法工作，项目总经费9万元，用于更加高效完成以下4项执法工作1.无辜占用毁坏绿地事项认定工作；2.协调相关部门单位做好社会绿化工作；3.加强单位职工自身执法素养；4.加强综合行政执法工作中法律法规学习。规范执法绿地面积700万平方米，规范执法业务学习1次，规范执法达标率达到98%，提高规范执法能力，实现全区经济社会平稳增长和经济社会健康发展，并保障可持续发展，社会公众满意度达到98%，促进规范执法工作稳步推进的影响				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	对上争取工作经费项目	≤9万元	9万元	4	4	
			无辜占用毁坏绿地事项认定工作费用	≤3.6万元	3.6万元	2	2	
			协调相关部门单位做好社会绿化工作费用	≤2.7万元	2.7万元	2	2	
			加强职工执法素养、加强综合行政执法学习费用	≤2.7万元	2.7万元	2	2	
		规范执法绿地面积	≥700万平 方米	700万平方米	8	8		

反 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	规范执法工作数量	≥4项	4项	8	8		
			规范执法业务学习次数	≥1次	1次	8	8		
		质量指标	规范执法达标率	≥95%	98%	8	8		
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月10日	2024年12月10日	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障规范开展执法工作人数	≥20人	20人	15	15		
		可持续发展影响指标	促进规范执法工作稳步推进	≥1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	98%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	企业人员工资	93.07%	98.72
2	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	人事代理人员工资	90.52%	98.38
3	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	企业人员经费	100.00%	100.00
4	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	全域公园迎评、点评费用	0.00%	0.00
5	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	苗圃及办公用房租赁费	23.16%	49.73
6	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	张湘湖体育公园管护经费	77.75%	95.61
7	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	工程资金（园林中心）	20.82%	4.93
8	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	2024年房屋漏水维修工程项目	0.00%	0.00
9	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	对上争取工作经费（园林中心）	100.00%	100.00
10	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	工程资金（金融科）	100.00%	100.00
11	淄博市淄川区园林绿化和公园管理服务中心	预留工资性支出项目	60.29%	93.53