

2024 年度

乐山市市中区绿心公园管护中心

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照《乐山市中心城区绿心保护条例》开展工作，负责绿心公园维护管理、绿心内植被的完善和保护、市政基础设施维护和管理、服务点的监管工作、贯彻执行有关法律法规等。

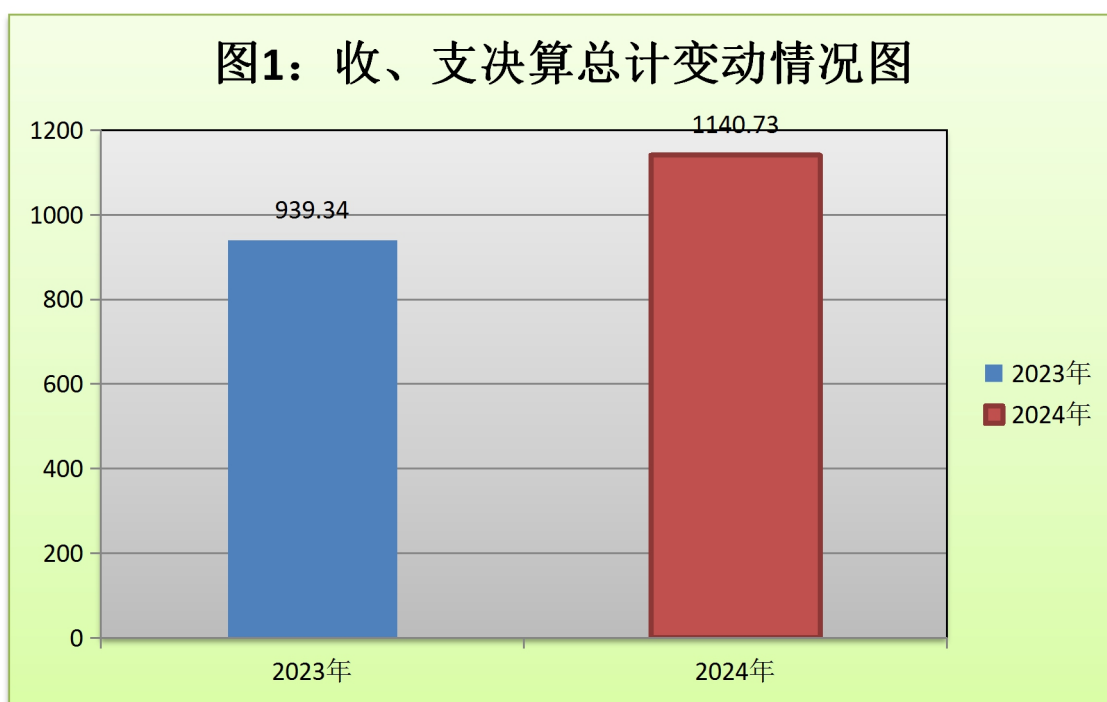
二、机构设置

乐山市市中区绿心公园管护中心单位机构个数 1 个，属于财政补助的事业单位，与上年相比无变化。单位共有编制数 13 人，本年度退休 1 人、调出 1 人，与上年相比减少二人。

第二部分 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 1140.73 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 201.39 万元，上升 21.44%。主要变动原因是绿心公园维护支出及政府性基金预算支出减少。

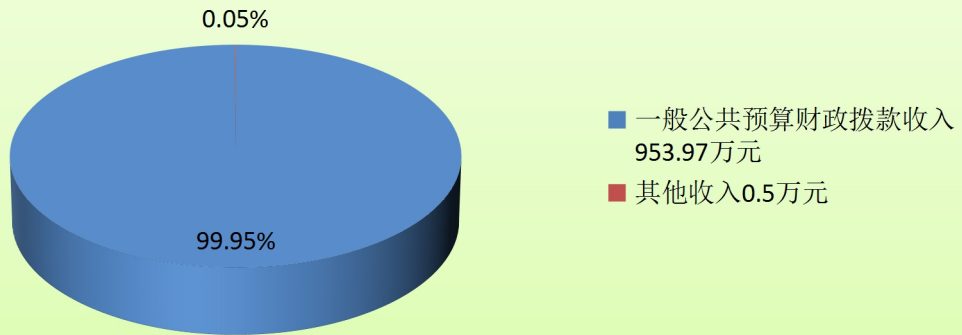


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 954.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 953.97 万元，占 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.5 万元，占 0.05%。

图2：2024年收入决算结构图



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 1134.1 万元，其中：基本支出 302.16 万元，占 26.64%；项目支出 831.94 万元，占 73.36%；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%。

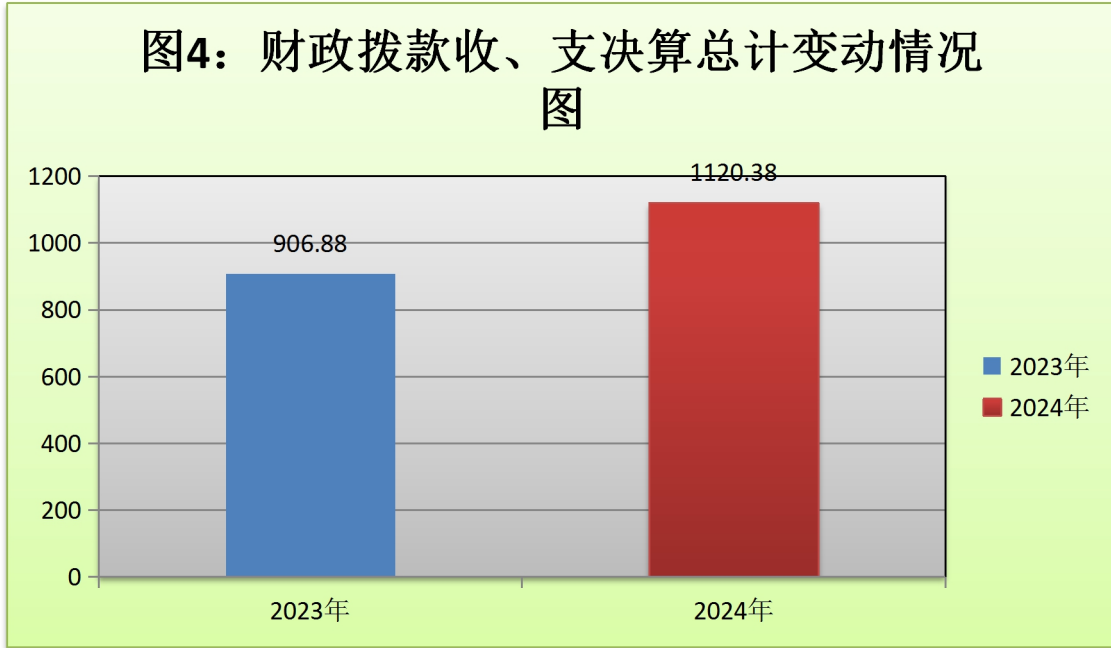
图3：2024年支出决算结构图



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1120.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加213.5万元，上升23.54%。主要变动原因是绿心公园维护支出及政府性基金预算支出减少。



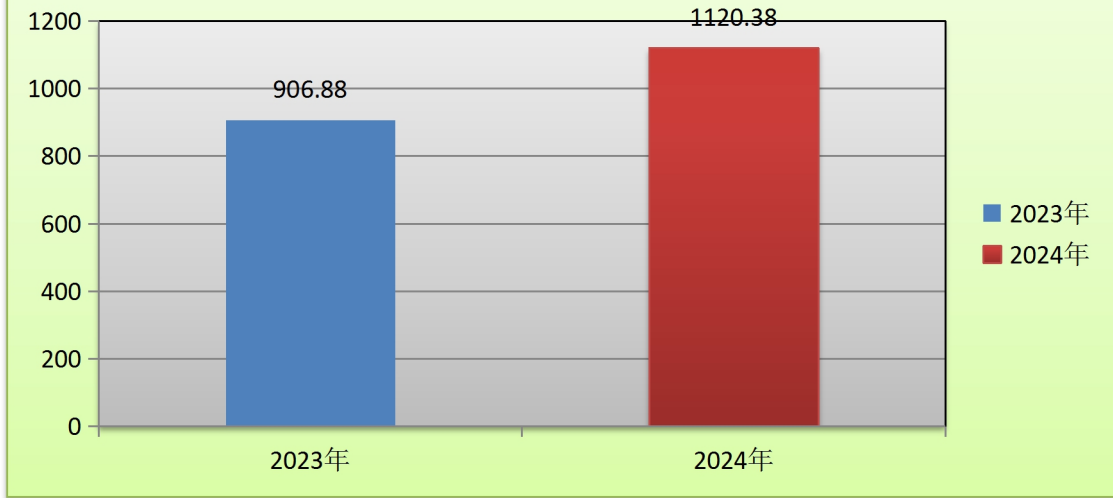
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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支出1120.38万元，占本年支出合计的98.79%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.5万元，上升23.54%。主要变动原因是绿心公园维护支出及政府性基金预算支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

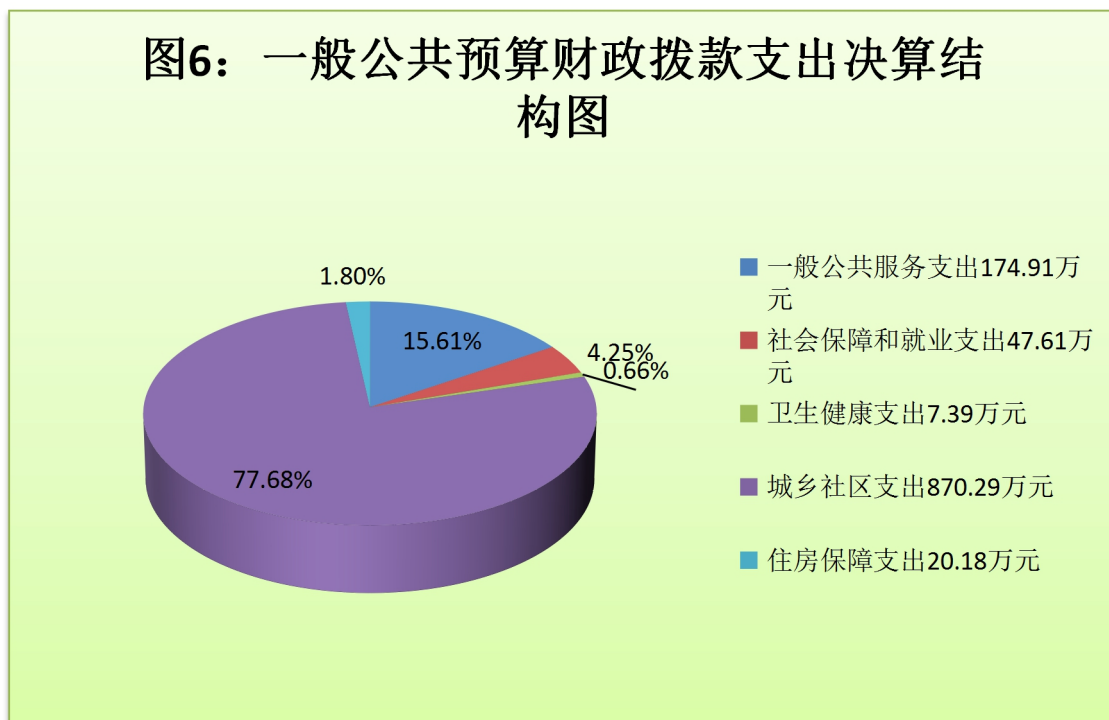


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1120.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 174.91 万元，占 15.61%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 47.61 万元，占 4.25%；卫生健康支出 7.39 万元，占 0.66%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 870.29 万元，占 77.68%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 20.18 万元，

占 1.8%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1120.38，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 174.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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): 支出决算为 24.64 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

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): 支出决算为 12.32 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 8.55 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 2.12 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单

位医疗(项): 支出决算为 7.39 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城

乡社区管理事务支出(项): 支出决算为 870.29 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 支出决算为 20.18 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 290.25 万元, 其中:

人员经费 260.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

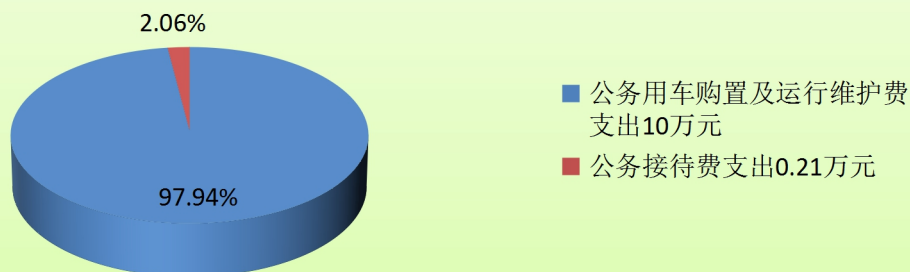
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.21 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.17 万元，上升 1.69%。主要原因是公务接待支出增加。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 97.94%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 2.06%。具体情况如下：

图7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平，主要原因是 2024 年本单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 0.08 万元，上升 0.81%。主要原因是绿心公园维护用车增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：小型载客汽车 1 辆、其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于绿心公园维护等所需的作业用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 增加 0.09 万元，增长 75%，主要原因是 2024 年本部门因工作需要接待宜宾市住房和城乡建设局学习考察工作交流。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，22 人次，共计支出 0.21 万元，具体内容包括：宜宾市住房和城乡建设局到绿心公园学习考察接待用餐费 2092 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，乐山市市中区绿心公园管护中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年，乐山市市中区绿心公园管护中心政府采购实际支出总额 471.15 万元，其中：政府采购货物支出 44.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 426.28

万元。主要用于植物采购项目支出、嘉州绿心公园绿心生态整治一期项目及市政园林绿化养护管理劳务外包服务采购项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆3辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车辆1辆。主要是用于绿心公园维护。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 绿心维护管理经费项目、2024 绿心公园综合管护队人员经费、2024 外包劳务及编外人员经费等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成了乐山市市中区绿心公园管护中心 2024 年部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市市中区绿心公园管护中心 2024 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.8 分，绩效自评综述：根据年初部门整体支出预算绩效目标，结合全年工作情况，乐山

市市中区绿心公园管护中心 2024 年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资待遇、机关运转；二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了绿心管理维护及上级交办的一系列工作。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇基础设施建设方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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。

第四部分 附件

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011570820-绿心公园森林生态保护与修复项目									
主管部门		乐山市市中区绿心公园管护中心				实施单位		乐山市市中区绿心公园管护中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目包含嘉州绿心公园森林生态保护与修复建设工程与绿心公园森林防灭火物资采购两部分。主要实施绿心公园森林生态保护与修复，清理树桩、砍伐乔木、砍挖竹及根、清楚地被植物、种植土回（换）填、整理绿化用地、栽植苗木、养护等以及森林防灭火物资采购。					该项目为以前年度未支付项目				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	68.16	68.16			100.00%	10	10	以前年度未支付的项目在年中进行追加预算	
	其中：财政资金	0.00	68.16	68.16			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目两部分内容	=	2	个	2	20	20		
		数量指标	生态修复面积	≥	100	亩	100	10	10		
		质量指标	设施设备	≥	95	%	95	10	10		

			运转率							
	时效指标	项目造林成活率	≥	90	%	90	10	10		
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显改善		明显改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	按合同约定金额完成	定性	1114100	元	681600	10	6		
合计							100	96		
评价结论	该项目明显改善了生态环境，生态修复面积约 100 亩，不断提升了群众满意度，项目自评 96 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈长春、陈科志					财务负责人：童玉奇					

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110224T000011738404-森林生态效益补偿金收入									
主管部门	乐山市市中区绿心公园管护中心				实施单位	乐山市市中区绿心公园管护中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对绿心公园内非国有国家级公益林 3811.28 亩进行管护，包含巡查、防火等。				年度目标完成情况 该项目为单位自有资金项目，每月管护天数至少 28 天，森林防火监控系统运转率 95%，防火巡查率 100%，生态环境明显改善。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对绿心公园内非国有国家级公益林 3811.28 亩进行管护，包含巡查、防火等。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.10	3.34	54.79%	10	5.5	此项目为单位自有资金项目，于年中进行追加调整		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	单位资金	0.00	6.10	3.34	54.79%					

	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月管护天数	≥	28	天	28	10	10	
		数量指标	公益林管护面积数	=	3811.28	亩	3811.28	10	10	
		质量指标	森林防火监控系统运转率	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	防火巡查率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显改善		明显改善	15	15	
		可持续发展指标	森林覆盖率	≥	90	%	91	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	95.5	
评价结论	项目正常推进, 自评 95.5 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈科志					财务负责人: 童玉奇					

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称	51110224T000011547375-退耕还生态林抚育补助收入		
主管部门	乐山市市中区绿心公园管护中心	实施单位	乐山市市中区绿心公园管护中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	对绿心公园内退耕还林地块进行抚育、管护, 包括施肥、修树、剪丫等, 维护树木正常良好生长。	该项目为单位自有资金项目, 每月对绿心公园内退耕还林地块管护至少 22 天, 林地巡查率 100%, 24 小时内及时响应自然灾害, 生态环境明显改善。
	2. 项目实施内	对绿心公园内退耕还林地块进行抚育、管护, 包括施肥、修树、剪丫等, 维护树木正常良好生长。	

	容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.76	9.92			72.11%	10	7.2	此项目为单位自有资金项目, 于年中进行追加调整	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%				
	单位资金	0.00	13.76	9.92			72.11%				
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每月管护天数	≥	22	天	24	20	20		
		质量指标	林地巡查率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	自然灾害响应及时性	≤	24	小时	24	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显改善		明显改善	15	15		
		可持续发展指标	林木覆盖率	≥	90	%	91	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计								100	97.2		
评价结论	项目正常推进, 自评 97.2 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈科志、杨长春					财务负责人: 童玉奇						

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110225T000012197481-创新工作室补助金项目										
主管部门		乐山市市中区绿心公园管护中心				实施单位		乐山市市中区绿心公园管护中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据《乐山市市中区总工会关于下拨劳模工匠（职工）创新工作室补助金的通知》，该笔资金用于开展职工创新创效工作。					改项目为单位自有资金项目，成立劳模工匠（职工）创新工作室1个，开展职工创新创效工作，有效控制成本。					
2. 项目实施内容及过程概述	成立劳模工匠（职工）创新工作室1个，开展职工创新创效工作											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.50	0.46		92.20%	10	9.2	此项目为单位自有资金项目，于年中进行追加调整			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%						
	单位资金	0.00	0.50	0.46		92.20%						
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	创新工作室数量	≥	1	个	1	15				
		质量指标	创新工作质量	定性	优良中低差			优	10	10		
		时效指标	创新创效工作开展及时率	≥	90	%		92	15	15		
	效益指标	社会效益指标	工作取得实效	定性	优良中低差			优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		91	10	10		
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	5000	元		4610	20	20		
合计								100	99.2			

评价结论	项目完成良好，自评 99.2 分		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：冯敏、兰国农		财务负责人：童玉奇	

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110223T000008941739-2023 外包劳务及编外人员经费								
主管部门		乐山市市中区绿心公园管护中心			实施单位	乐山市市中区绿心公园管护中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付 2023 年招采项目劳务外包费			改项目是年中调整预算用于采购支付 2023 外包劳务费					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	111.84	96.68	86.45%	10	8.6	剩余指标不足以支付一个月劳务费, 剩余采购指标进行收回		
	其中: 财政资金	0.00	111.84	96.68	86.45%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月绿化养护次数	≥	10	天	15	20	20	
		质量指标	绿化养护达标率	大于	92	%	94	15	15	

				等于						
	时效指标	支付及时率	≥	90	%	91	15	15		
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	定性	明显改善	明显改善	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	111.84	万元	96.68	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	项目完成良好，自评 98.6 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨长春、兰国农					财务负责人：童玉奇					

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出 绩效自评表

项目名称		51110224T000010164959-2024 年绿心维护管理费								
主管部门		乐山市市中区绿心公园管护中心				实施单位	乐山市市中区绿心公园管护中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 绿化林木维护不少于 12 批次，年内工作差旅不少于 50 人次，租用洒水车、皮卡工作车各 1 台，养护车辆 7 台，市政维护应急抢险，宣传资料印刷服务，综合系统维护，植物栽种不少于 1 批次，全面保障绿心公园管理处工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 按时完成了年度工作任务目标				
	项目实施内容及过程概述	及时对绿化林木与市政设施进行维护，对绿心公园内枯萎植物及时更换并补栽，保障工作顺利推进								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	350.00	188.71	156.08	82.71%	10	8.3	部分报账资料递交不及时导致预算执行率较低；因年初劳务预算批		
	其中：财政资金	350.00	188.71	156.08	82.71%					
	财政专户管理资金									

	单位资金									复较少, 调整一部分预算用于支付招采项目劳务外包费
	其他资金									
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	完成 值	权重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	绿化林木维护 批次	≥	12	批 次	15	10	10	
		数量指标	植物栽种次数	≥	1	批 次	6	10	10	
		质量指标	设施运转率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	植物栽种	≥	90	%	92	10	10	
	生态 效益 指标	生态效益指 标	生态环境改善 情况	定 性	明显改善		明显改善	20	20	
		可持续影响 指标	绿心维护管理 机制健全性	定 性	健全		健全	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本 指标	经济成本指 标	绿化维护成本	≤	350	万 元	156.08	10	10	
	合计								100	98.3
评价 结论	按时完成了年度工作任务目标, 该项目自评 98.3 分									
存在 问题	部分报账资料递交不及时导致支付进度慢									
改进 措施	督促各业务股室每项任务完成后及时递交报账资料, 提高支付进度									
项目负责人: 杨长春、兰国农、冯敏、陈科志					财务负责人: 童玉奇					

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出 绩效自评表

项目名称	51110224T000010164978-2024 绿心公园综合管护队人员经费		
主管部门	乐山市市中区绿心公园管护中心	实施单位	乐山市市中区绿心公园管护中心
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	嘉州绿心公园规划保护面积 10.77 平方公里，综合管护工作受管范围广、大小出入口众多，需组建一支 20 人的嘉州绿心公园综合管护队专职负责绿心管护工作。					累计巡查上万人次，显著提升了绿心公园管护质量，按时完成了年度工作任务目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每天对绿心公园巡查 15 小时，不断提升公园管护质量								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.33	71.33	71.33		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	71.33	71.33	71.33		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划保护面积	≥	10.77	平方公里	10.77	5	5	
		数量指标	综合管护队人数	=	20	人	20	5	5	
		数量指标	累计巡查	≥	10000	人次	12000	20	20	
		质量指标	巡查率 100%	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	每天巡查	≥	10	小时	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升嘉州绿心公园管护质量	定性	显著提升/有所提升/无提升		显著提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	97	%	97	10	10	
合计							100	100		
评价结论	综合管护队每天巡查至少 10 小时，累计巡查上万人次，显著提升了绿心公园管护质量以及群众满意度，项目自评 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈科志					财务负责人：童玉奇					

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出 绩效自评表

项目名称		51110224T000010164991-2024 外包劳务及编外人员经费								
主管部门		乐山市市中区绿心公园管护中心			实施单位	乐山市市中区绿心公园管护中心				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	市政园林绿化养护劳务聘请人次不低于 40291 人次，聘用人员预计考核 25 人。			绿化养护劳务 41000 余人次，每月至少养护 10 天，每月绿化养护率 95%，解决劳动人口就业效果显著，按实际情况落实人员经费，按时完成了年度工作任务目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月开展绿化养护 25 天，对聘用人员进行激励考核								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	103.43	391.24	388.70	99.35%	10	10	年初预算批复数较少，从 2024 年绿心维护管理经费调整了部分预算数到本项目		
	其中：财政资金	103.43	391.24	388.70	99.35%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿化养护劳务聘请人次	≥	40291	人次	41000	6	6	
		数量指标	绿化养护次数	≥	10	天/月	25	15	15	
		数量指标	考核聘用人员	≤	25	人	18	6	6	
		质量指标	绿化养护达标率	≥	90	%	92	8	8	
		时效指标	每月养护率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决劳动人口就业	定性	效果显著/效果一般/效果较差		效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	社会成本指标	按实际情况落实人员经费	≥	95	%	99	10	10		

合计		100	100
评价结论	绿化养护劳务 41000 余人次，每月至少养护 10 天，解决劳动人口就业效果显著，按实落实了人员经费，项目自评 100 分		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨长春、兰国农、陈科志		财务负责人：童玉奇	

乐山市市中区绿心公园管护中心预算项目支出 绩效自评表

项目名称		51110224T000011614874-公益性岗位经费								
主管部门		乐山市市中区绿心公园管护中心			实施单位	乐山市市中区绿心公园管护中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年根据单位日常工作安排，计划开展主要内容为公益岗位人员考核 14 人，全面保障绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			年度目标完成情况 公益性岗位人员及时开展岗亭值守等公益岗位服务，保障了公园正常运转，按时完成年度工作任务目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	公益性岗位人员及时开展岗亭值守等公益岗位服务，保障了公园正常运转								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	49.18	49.18	100.00%	10	10	年中进行追加预算指标		
	其中：财政资金	0.00	49.18	49.18	100.00%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年公益岗位人员	≤	14	人	14	12.5	12.5	
		质量指标	公益岗位服务达标率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	公益岗位服务开展及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指	绿心公园运转	=	100	%	100	15	15		

		标	率							
		可持续影响 指标	公益岗位管理 考核制度	定 性	优良中低 差		优	15	15	
	效益指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	满意度指标	经济成本指 标	公益岗位成本 控制数	≤	517104	元	491797.26	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	公益性岗位人员及时开展岗亭值守等公益岗位服务，保障公园正常运转，项目自评 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈科志					财务负责人：童玉奇					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表