

**2024 年度**

**四川省开江县园林管理所**

**决 算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

开江县园林管理所是住建局下属事业单位，主要职能职责：贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护。

## 二、机构设置

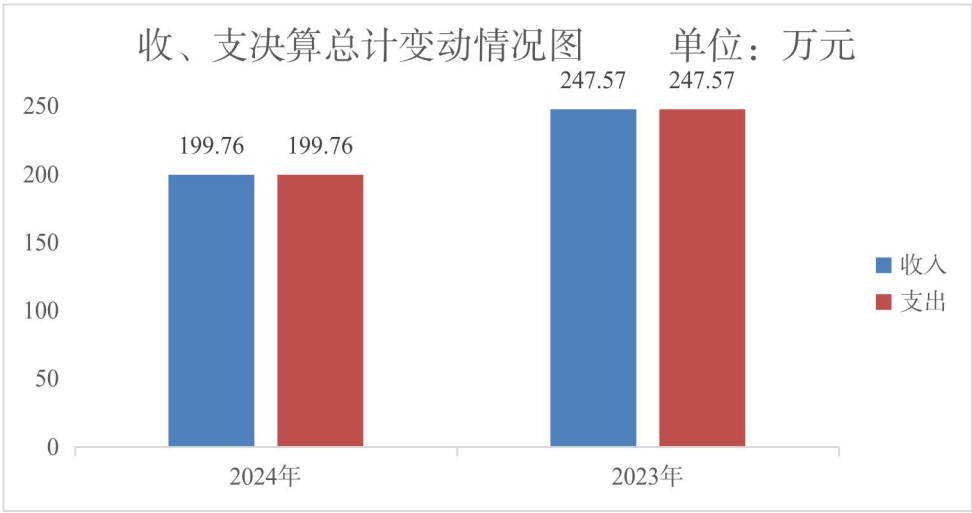
开江县园林管理所属独立核算的事业单位，属财政定额拨款预算单位，单位编制人数 12 人，年末在职在编职工 8 人。2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 199.76 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各下降 47.81 万元，下降 19%。主要变动原因是部分绿化养护费没有拨付。

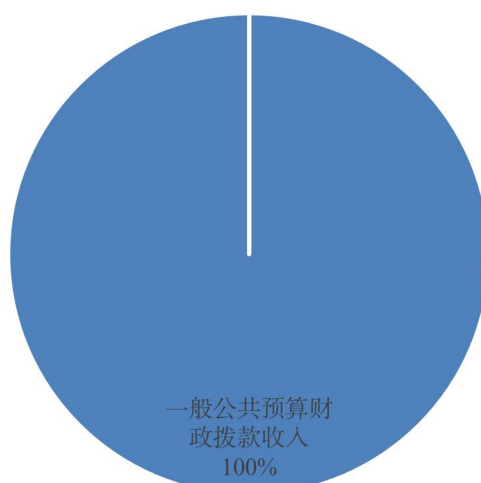
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 199.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.76 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

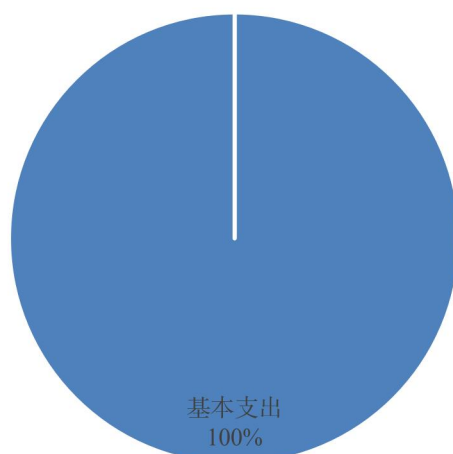
收入决算结构图 （饼状图）



### 三、支出决算情况说明

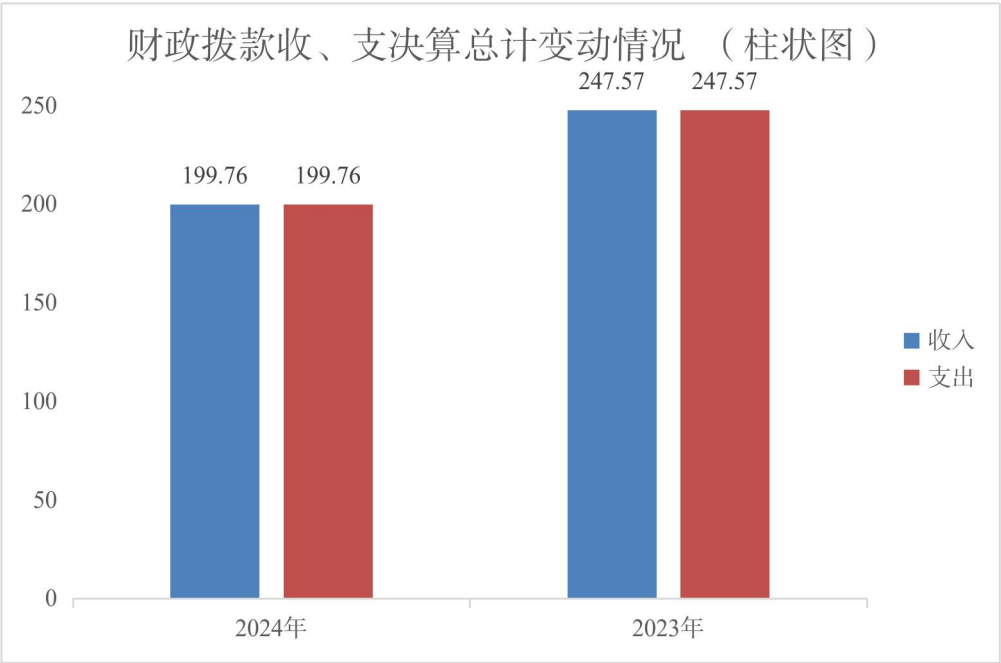
2024 年度本年支出合计 199.76 万元，其中：基本支出 199.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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

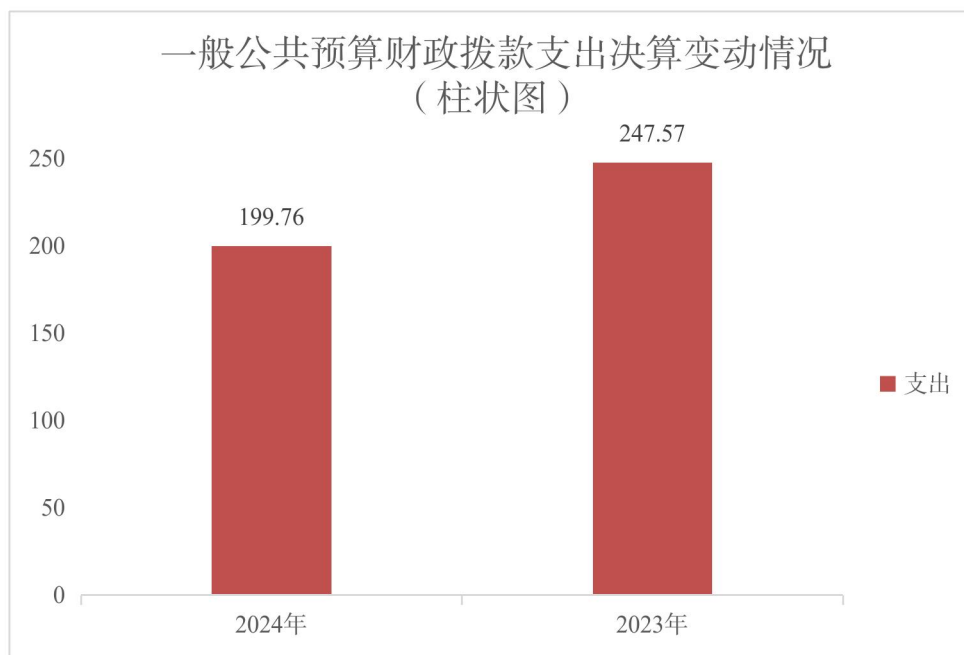
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 199.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 47.81 万元，下降 19%。主要变动原因是部分绿化养护费没有拨付。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

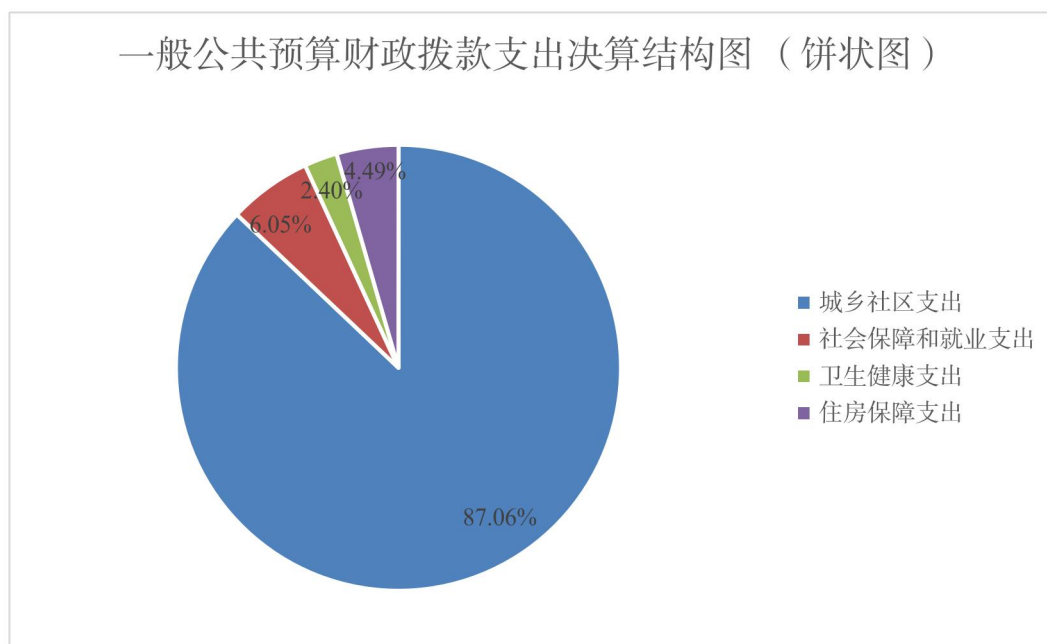
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.81 万元，下降 19%。主要变动原因是部分绿化养护费没有拨付。



## (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 199.76 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 173.91 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出 12.1 万元，占 6.05%；卫生健康支出 4.79 万元，占 2.4%；住房保障支出 8.96 万元，占 4.49%。



## (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决算数为 199.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）支出决算为 173.91 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 11.14 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算为 8.96 万元，完成预算 100%。

## 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 199.76 万元，其中：

人员经费 100.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 98.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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。

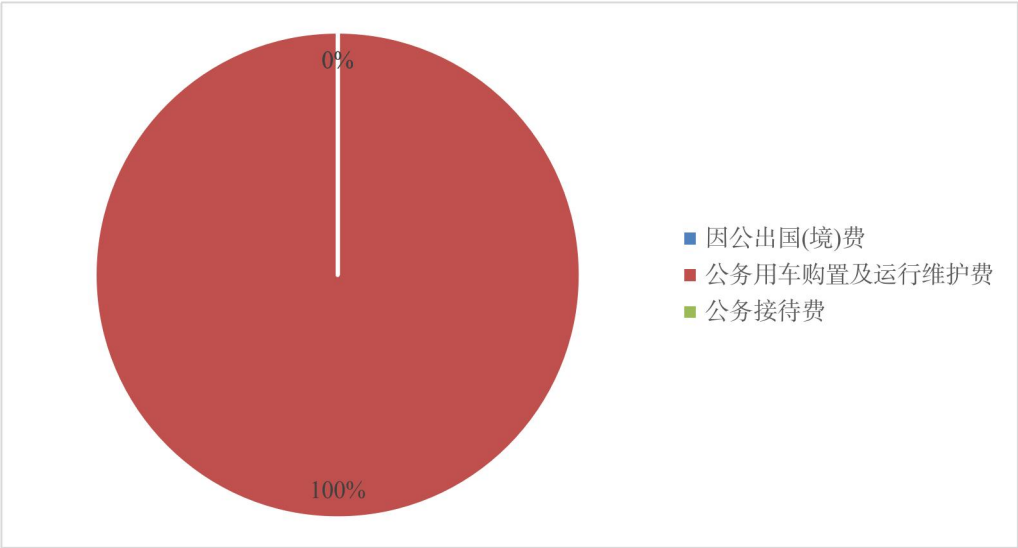
**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.68 万元，完成预算 100%，较上年度减少 16.81 万元，下降 66%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.68 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 年度减

少 16.81 万元，下降 66%。主要原因是上年购置了一辆园林绿化管养车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：特种作业车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 8.68 万元。主要用于城区公共绿地修枝洒水等管养等所需的特种车辆燃料费、维修费保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度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 年度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 年度，机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，开江县园林管理所政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县园林管理所共有车辆 3 辆，其中：主要用于园林绿化养护的特种作业。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，开江县园林管理所在 2024 年

度预算编制阶段，组织对在编人员工资等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 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、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县园林管理所部门整体绩效自评报告，自评得分为 92 分。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

- 11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：  
指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：  
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：  
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- ……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32. ....

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

## 第四部分 附件

### 2024 年开江县园林管理所部门 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。开江县园林管理所属独立核算的事业单位，属财政定额拨款预算单位。

（二）**机构职能**。贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地、其它公共绿地和古树名木的管理和养护；行使城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政权力。

（三）**人员概况**。截至 2024 年末，开江县园林管理所单位编制人数 12 人，年末在职在编职工 8 人。

#### 二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。开江县园林管理所 2024 年年初预算收入 209.11 万元、决算报表收入 209.11 万元。

（二）**支出情况**。开江县园林管理所 2024 年年初预算支出 209.11 万元、决算报表支出 209.11 万元。

（三）**结余分配和结转结余情况**。开江县园林管理所 2024 年决算报表结转结余为 0。



### 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。在编人员工资、在编人员缴费、绿地管护费用等项目，按计划推进，完成率 100%，预算资金使用合理，无浪费和违规使用情况，资金执行进度与项目进度基本匹配，资金使用效率较高。城市园林绿化得到广大市民的认可和好评，公众对园林绿化的满意度达 90%，园林绿化为市民提供了休闲、娱乐的好去处，促进了社会和谐稳定。

2. 预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本单位实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送。2024 年预算 209.11 万元；全年支出执行进度 100%，按执行管理情况执行，完成 100%。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

3. 财务管理。财务岗位设置符合单位的业务需求和财务管理要求，资金使用规范，按照预算执行，不存在超预算支出和无预算支出的情况。

4. 资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

5. 采购管理。无

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 209.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1. 项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行率 100%。

3. 目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的几乎无偏离，预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

**（三）重点领域绩效分析。**无。

**（四）绩效结果应用情况。**绩效结果的应用对于提高员

工个人绩效和单位整体绩效都具有重要意义。单位应建立科学合理的绩效结果应用机制，充分发挥绩效结果的激励和导向作用，促进单位的持续发展。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**通过本次绩效评价，园林管理所的预算执行情况和绩效目标完成情况得到了全面、客观的反映。在今后的工作中，园林管理所应进一步加强预算管理，提高资金使用效益，不断提升园林绿化工作的质量和水平，为城市生态环境建设和居民生活质量提升做出更大的贡献。自评得分 92 分。

**（二）存在问题。**绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

**（三）改进建议。**增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，使指标更加明确、具体。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172322R000000262657-在编人员工资（事业）									
主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位（盖章）		开江县园林管理所		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					在 2024 年内，完成了单位所有职工的工资支付工作，在严格执行相关政策的情况下，保障了工资的及时、足额发放。预算编制较合理、年底无结转结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年内，财政通过打卡直发的方式完成了单位所有人员工资 48.74 万元。整个过程中无差错，绝大部分职工满意度较高。									
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	48.74	48.74	48.74			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.74	48.74	48.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		

合计		100	100	
评价结论	该项目在 2024 年内，完成了单位所有人员的工资支付工作，由于资金保障部门经费保障得力，全年无拖欠、少发工资的情况发生，受益职工满意度较高，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172322T000000344581-2022 年城区及工业园区公共绿地养护管理费用						
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位（盖章）	开江县园林管理所		
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			
		2023 年绿化养护费用			该项目完成支付 2023 年对城区灌木病虫害防治等费用 4.7 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目完成支付 2023 年对城区灌木病虫害防治等费用 4.7 万元。						
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	4.70	4.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其
	其中：财政资金	0.00	4.70	4.70	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目完成支付 2023 年对城区灌木灌木病虫害防治等费用 4.7 万元。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322Y000000265988-公务用车运维费用							
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位（盖章）		开江县园林管理所		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			该项目在 2024 年中，完成支付绿化养护车辆的保险费，燃油费等，保证特种车辆正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年中，完成支付绿化养护车辆的保险费，燃油费等，保证特种车辆正常运行。							
预算执行	年度预算	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	

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	4.50	2.63	2.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	4.50	2.63	2.63	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目在 2024 年中, 用于支付绿化养护车辆的保险费, 燃油费等, 保证特种车辆正常运行。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										

项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)									
主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位（盖章）	开江县园林管理所			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					该项目在 2024 年内，完成了单位的日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等相关的日常工作经费。充分保障了单位的正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位的日常公用经费的支付共计 1.78 万元。三公经费控制较好，本项目基本上保障了单位日常工作的正常运转。自评得分 100 分									
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	7.68	1.78	1.78			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.68	1.78	1.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		



效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	在 2024 年内，完成了单位的日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等相关的日常工作经费。充分保障了单位的正常运转。广大干部职工以及相关人員满意度较高。自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）							
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位（盖章）		开江县园林管理所		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			在 2024 年，严格执行相关政策，及时足额保障了在编人员的基础性绩效奖金的发放，年初预算编制较科学合理，年终无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	在 2024 年，严格执行相关政策，及时足额保障了在编事业人员的基础性绩效奖金的发放，金额为 22.84 万元；年初预算编制较科学合理，年终无结余资金。							
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	16.63	22.84	22.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：	16.63	22.84	22.84	100.00%	/	/		

	财政资金									预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	在 2024 年, 严格执行相关政策, 及时足额保障了在编事业人员的基础性绩效奖金的发放, 金额为 22.84 万元; 年初预算编制较科学合理, 年终无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位 (盖章) 开江县园林管理所
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
			完成了 2024 年离退休人员的关心关爱金的支付, 支付时间及时, 金额准确, 无差错。

	2.项目 实施内 容及 过程 概述	完成了 2024 年离退休人员的关心关爱金的支付，支付时间及时，金额准确，无差错。									
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	5.57	5.57			100.00%	10		1. 预算执行率=预 算执行数/调整后 预算数，预算执行 率未达到 90%的需 说明原因(100 字 以内);2. 年中发 生预算调整的(追 加或调减)，应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.	
	其中: 财政 资金	0.00	5.57	5.57			100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价 结论	完成了 2024 年离退休人员的关心关爱金的支付，支付时间及时，金额准确，无差错。自评得分 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费

主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位（盖章）	开江县园林管理所		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					该项目在 2024 年内完成了所有在编职工的养老保险缴费，全年无拖欠、无漏缴。预算编制较科学合理，年底无结转结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位所有在编职工的养老保险缴费的支付，共计 9.8 万元。整个项目的实施过程中无差错，职工满意度较高。								
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	9.80	9.80	9.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.80	9.80	9.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目在 2024 年内，完成了单位所有在编人员的养老保险缴费的支付工作，由于资金保障部门经费保障得力，全年无拖欠、无差错的情况发生，受益职工满意度较高，自评得分 100 分。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172324R000010360083-在编人员工伤保险						
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位（盖章）	开江县园林管理所		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			该项目在 2024 年内完成了所有在编职工的工伤保险缴费，全年无拖欠、无漏缴。预算编制较科学合理，年底无结转结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位所有在编职工的工伤保险缴费的支付，共计 0.1 万元。整个项目的实施过程中无差错，职工满意度较高。						
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	0.10	0.10	0.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目在 2024 年内, 完成了单位所有在编人员的工伤保险缴费的支付工作, 由于资金保障部门经费保障得力, 全年无拖欠、无差错的情况发生, 受益职工满意度较高, 自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324R000010360300-在编人员失业保险							
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位（盖章）		开江县园林管理所		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			该项目在 2024 年内完成了所有在编职工的失业保险缴费，全年无拖欠、无漏缴。预算编制较科学合理，年底无结转结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位所有在编职工的失业保险缴费的支付，共计 0.37 万元。整个项目的实施过程中无差错，职工满意度较高。							
预算执行情况（10	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	

分)	总额	0.37	0.37	0.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.37	0.37	0.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目在 2024 年内, 完成了单位所有在编人员的失业保险缴费的支付工作, 由于资金保障部门经费保障得力, 全年无拖欠、无差错的情况发生, 受益职工满意度较高, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)			
项目名称		51172324R000010360517-在编人员残保金	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位(盖章) 开江县园林管理所
项目基本情况	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	该项目在 2024 年内完成了所有在编职工的残保金缴费, 全年无拖欠、无漏缴。预算编制较科学合理, 年底无结转结余。

	成情 况									
	2.项目 实施内 容及 过程 概述	该项目在 2024 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位所有在编职工的残保金缴费的支付，共计 0.41 万元。整个项目的实施过程中无差错，职工满意度较高。								
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	0.41	0.41	0.41			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预 算执行数/调整后 预算数，预算执行 率未达到 90%的需 说明原因（100 字 以内）；2. 年中发 生预算调整的（追 加或调减），应单 独说明理由；3. 其 他资金包括：社会 投入资金、银行贷 款。
	其中： 财政 资金	0.41	0.41	0.41			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目在 2024 年内，完成了单位所有在编人员的残保金缴费的支付工作，由于资金保障部门经费保障得力、全年无拖欠、无差错的情况发生，受益职工满意度较高，自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172324R000010360734-在编人员住房公积金									
主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位（盖章）		开江县园林管理所		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					该项目在 2024 年内完成了所有在编职工的住房公积金缴费，全年无拖欠、无漏缴。预算编制较科学合理，年底无结转结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位所有在编职工的住房公积金缴费的支付，共计 7.35 万元。整个项目的实施过程中无差错，职工满意度较高。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	7.35	7.35		7.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.35	7.35		7.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益	社会	足额保障率(参保		=	100	%	100	30	30	

	指标	效益 指标	率)						
合计								100	100
评价 结论	该项目在 2024 年内，完成了单位所有在编人员的住房公积金缴费的支付工作，由于资金保障部门经费保障得力、全年无拖欠、无差错的情况发生，受益职工满意度较高，自评得分 100 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）							
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位（盖章）		开江县园林管理所		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			该项目在 2024 年内完成了所有在编职工的医疗保险缴费，全年无拖欠、无漏缴。预算编制较科学合理，年底无结转结余。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位所有在编职工的医疗保险缴费的支付，共计 4.39 万元。整个项目的实施过程中无差错，职工满意度较高。							
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追	
	总额	4.39	4.39	4.39	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.39	4.39	4.39	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目在 2024 年内, 完成了单位所有在编人员的医疗保险缴费的支付工作, 由于资金保障部门经费保障得力, 全年无拖欠、无差错的情况发生, 受益职工满意度较高, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172324R000010481869-独生子女费（事业）		
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位（盖章）	开江县园林管理所
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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		在 2024 年度中, 我单位严格执行相关政策, 及时足额地保障了全年独生子女奖励金的支付工作, 预算编制较科学合理, 年度无结转结余资金。
	2.项目实施内容及过程	在 2024 年度中, 我单位严格执行相关政策, 及时足额的保障了全年独生子女奖励金的支付工作, 金额为 0.01 万元, 年初预算编制较科学合理, 年度无结转结余资金。职工满意度较高, 自评得分 100 分。		

	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	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预 算执行数/调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因(100 字 以内); 2. 年中发 生预算调整的(追 加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.	
	其中: 财政 资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放( 缴纳 )覆盖 率	=	100	%	100	60	60		
	效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率( 参保 率 )	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价 结论	在 2024 年度中, 我单位严格执行相关政策, 及时足额的保障了全年独生子女奖励金的支付工作, 金额为 0.01 万元, 年初预算编制较科学合理, 年度无结转结余资金。由于资金保障部门经费保障得力、全年无拖欠、少发的情况发生, 职工满意度较高。自评得分 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172324R000011018221-福利费（事业）									
主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位（盖章）	开江县园林管理所			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					在 2024 年度中,我单位严格执行相关政策，及时足额的保障了福利费的支付工作，预算编制较科学合理，年度无结转结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	在 2024 年度中，我单位严格执行相关政策，及时足额的保障了福利费的支付工作，金额为 0.93 万元，年初预算编制较科学合理，年度无结转结余资金。职工满意度较高，自评得分 100 分。									
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	1.46	0.93		0.93		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	1.46	0.93		0.93		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	在 2024 年度中，我单位严格执行相关政策，及时足额的保障了福利费的支付工作，金额为 0.93 万元，年初预算编制较科学合理，年度无结转结余资金。由于资金保障部门经费保障得力，全年无拖欠、少发的情况发生，职工满意度较高。自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172324R000011019231-工会经费（事业）						
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位（盖章）	开江县园林管理所		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			在 2024 年度中,我单位严格执行相关政策，及时足额的保障了工会经费的支付工作，预算编制较科学合理，年度无结转结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	在 2024 年度中，我单位严格执行相关政策，及时足额的保障了工会经费的支付工作，金额为 0.62 万元，年初预算编制较科学合理，年度无结转结余资金。职工满意度较高，自评得分 100 分。						
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	0.98	0.62	0.62	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单
	其中：财政资金	0.98	0.62	0.62	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	在 2024 年度中, 我单位严格执行相关政策, 及时足额的保障了工会经费的支付工作, 金额为 0.62 万元, 年初预算编制较科学合理, 年度无结转结余资金。由于资金保障部门经费保障得力、全年无拖欠、少发的情况发生, 职工满意度较高。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51172324R000011648792-清算目标绩效奖	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位（盖章） 开江县园林管理所
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
			完成了目标绩效奖的支付, 支付时间及时, 金额准确, 无差错。
	2. 项目实施内容及过程	完成了目标绩效奖的支付, 支付时间及时, 金额准确, 无差错。	

	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  1. 预算执行率=预 算执行数/调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因(100 字 以内); 2. 年中发 生预算调整的(追 加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.	
	总额	0.00	6.66	6.66			100.00%	10	10		
	其中: 财政 资金	0.00	6.66	6.66			100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	
合计								100	100		
评价 结论	完成了目标绩效奖 的支付, 支付时间及时, 金额准确, 无差错。自评得分 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)			
项目名称		51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单 位(盖 章)  开江县园林管理所
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况



基本情况	目年度目标完成情况	用于 2024 年城区及工业园区公共绿化养护管理产生的劳务费以及农药、化肥、石灰等专用材料费等,确保公共绿地植物正常生长,给市民提供优美生活环境。					该项目在 2024 年中,完成对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理,乔灌木修枝整形,乔灌木病虫害防治,公共绿地浇水抗旱等产生的费用 88.1 万元的支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2024 年中,完成对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理,乔灌木修枝整形,乔灌木病虫害防治,公共绿地浇水抗旱等产生的费用 88.1 万元的支付。								
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	92.00	88.10	88.10			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	92.00	88.10	88.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	长期循环工作	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	质量情况好	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	任务完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提升城市生态环境	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本	经济	资金需求	≤	95	万	95	15	15	

	指标	成本 指标				元			
合计								100	100
评价 结论	该项目在 2024 年中，完成对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理，乔灌木修枝整形，乔灌木病虫害防治，公共绿地浇水抗旱等产生的费用 88.1 万元的支付。自评得分 100 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172325R000012299655-年度增人增资（人员工资类）							
主管部门		开江县园林管理所本级				实施单位（盖章）	开江县园林管理所		
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			
						完成了 2024 年度增资的支付，支付时间及时，金额准确，无差错。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了 2024 年度增资的支付，支付时间及时，金额准确，无差错。							
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单	
	总额	0.00	4.13	4.13	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.13	4.13	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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
合计								100	100	
评价结论	完成了 2024 年度增资的支付, 支付时间及时, 金额准确, 无差错。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 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