

# 2024 年度

# 达州市达川区园林处决算

# 目录

公开时间：2024年10月11日

<b>第一部分 部门概况</b>	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b>	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
<b>第三部分 名词解释</b>	13
<b>第四部分 附件</b>	16
<b>第五部分 附表</b>	36
一、收入支出决算总表	36

二、收入决算表 .....	37
三、支出决算表 .....	38
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	39
五、财政拨款支出决算明细表 .....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市达川区园林管理处负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理。负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工作。依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部门依法处理。

## 二、机构设置

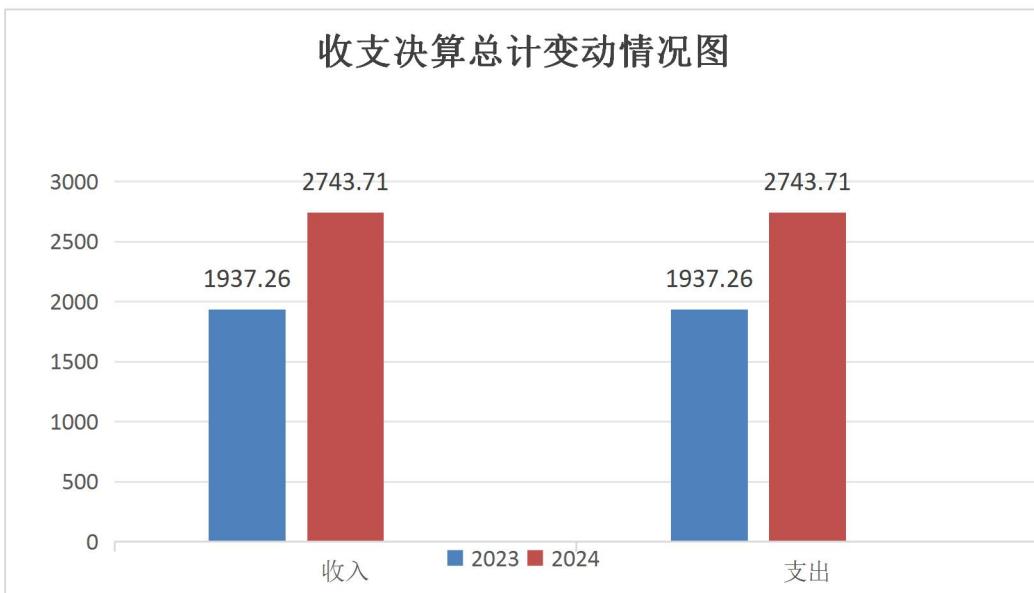
达州市达川区园林管理处属于达州市达川区住房和城乡建设局部门下属的二级预算单位，下设独立编制 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构个。

## 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 2743.71 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 806.45 万元，增长 41.62%。主要变动原因是支付工程款项增加，人员增加。

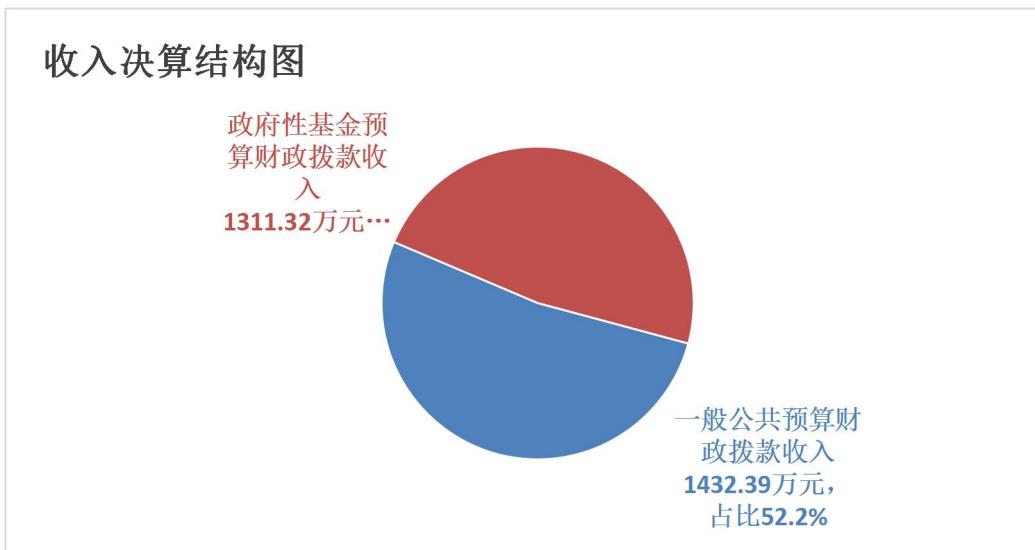
(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2743.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1432.39 万元，占 52.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1311.32 万元，占 47.79%；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%。

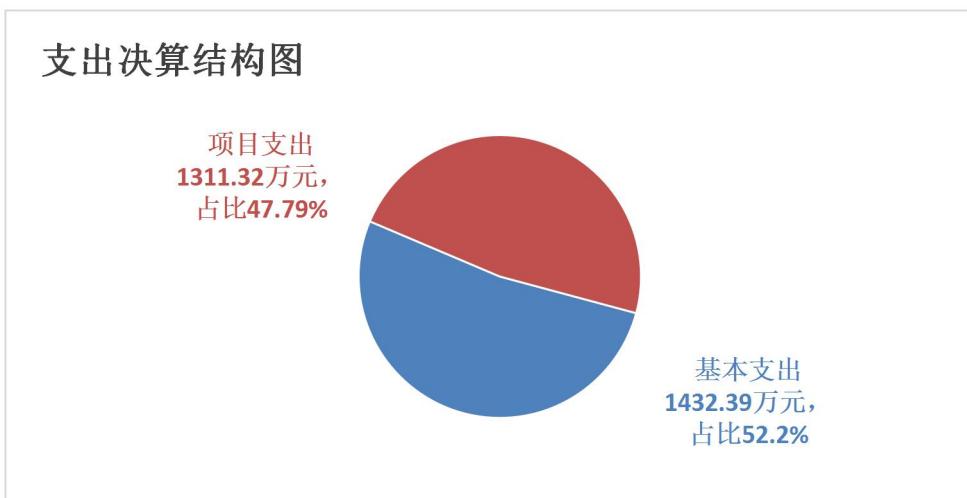
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2743.71 万元，其中：基本支出 1432.39 万元，占 52.2%；项目支出 1311.32 万元，占 47.79%；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: 支出决算结构图) (饼状图)

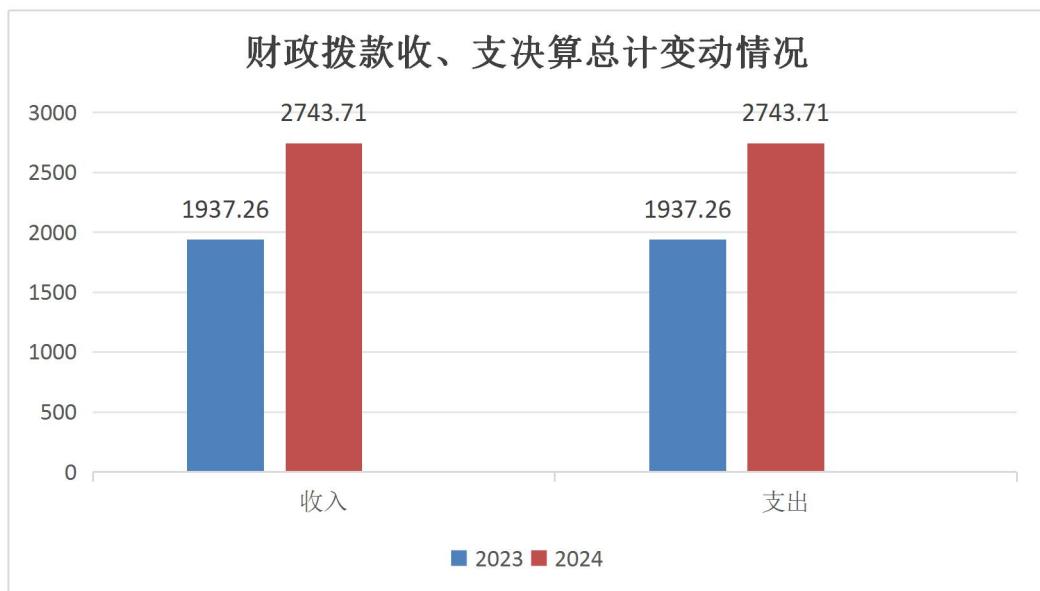


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2743.71 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 806.45 万元，增长 41.62%。主要变动原因是支付工程款项增加，人员增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

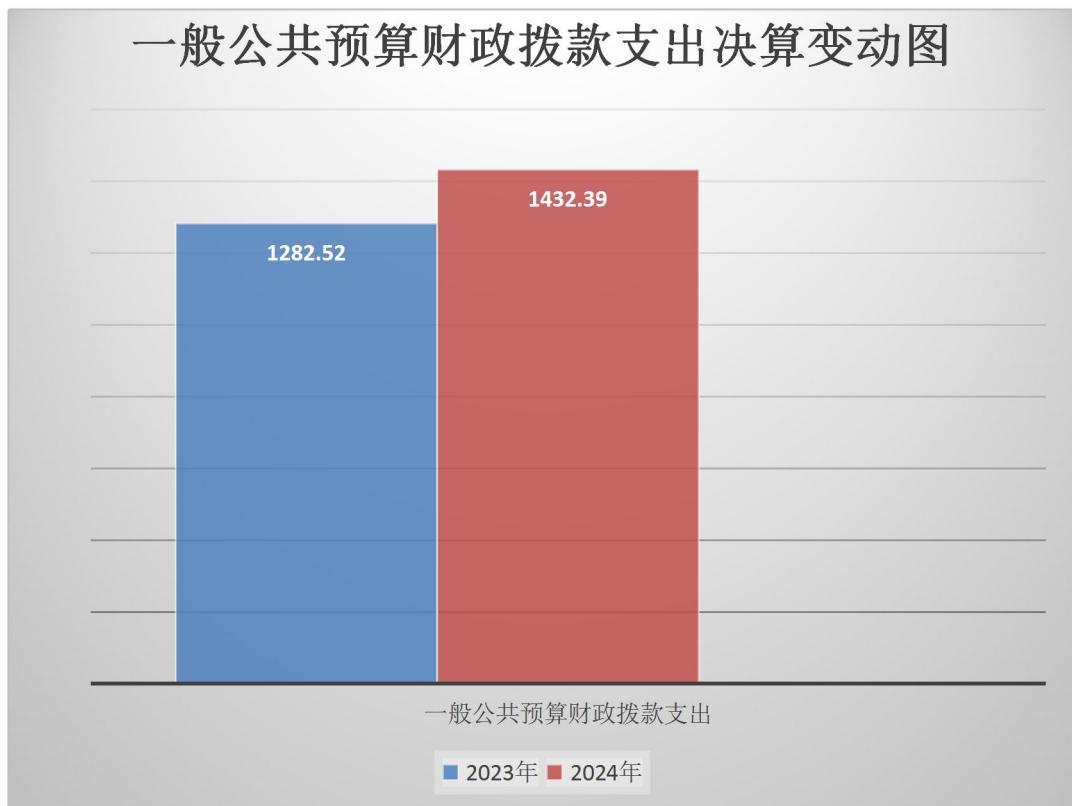


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.39 万元，占本年支出合计的 52.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.87 万元，增长 11.69%。主要变动原因是人员增加。

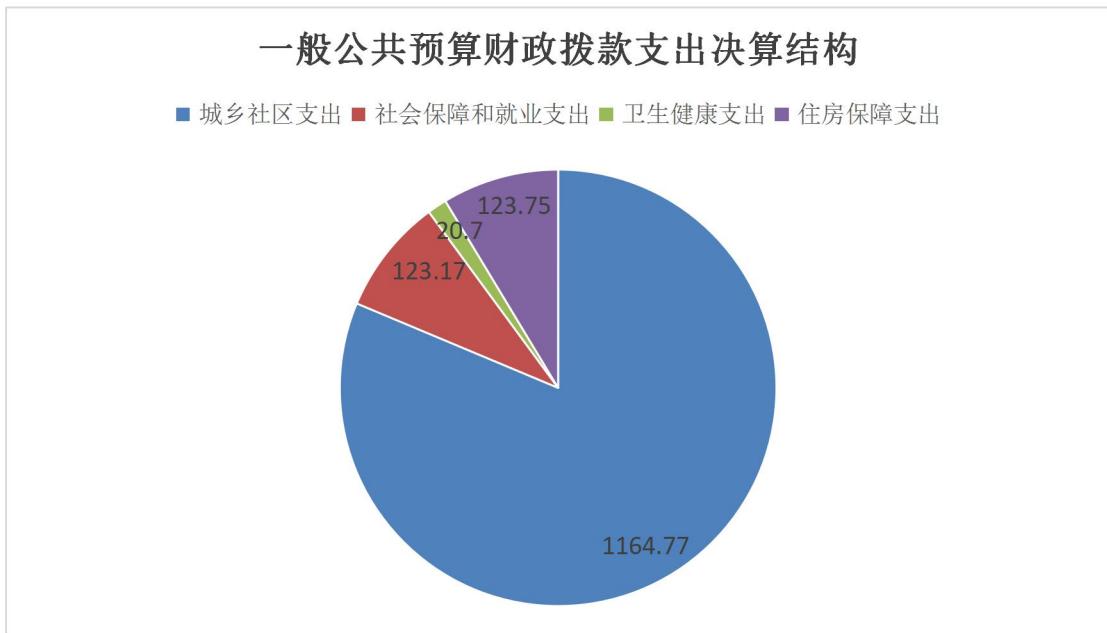
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1164.77 万元，占 81.32%；社会保障和就业支出 123.17 万元，占 8.6%；卫生健康支出 20.70 万元，占 1.44%；住房保障支出 123.75 万元，占 8.64%。

(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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1432.39, 完成预算 100%。其中：

1. 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)：支出决算为 1164.77 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 118.87 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.7 万元，完成预算 100%。

5. 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 123.75 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 1432.39 万元，其中：

人员经费 1226.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 205.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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**

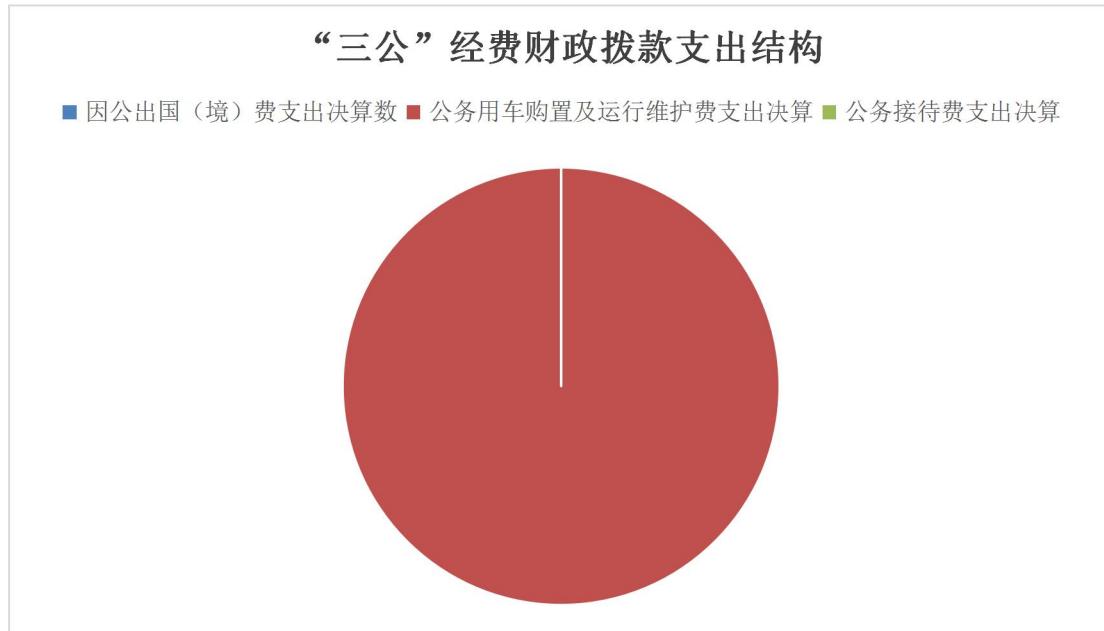
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.63 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.61 万元，增长 1.13%。

### **（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 54.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0

万元，占 0%。具体情况如下：

(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%。无
2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.63 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 年度增加 0.61 万元，增长 1.13%。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：越野车 1 辆，小型车 1 辆，特种专业技术车辆 12 辆。

公务用车运行维护费支出 54.63 万元。主要用于园林管护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。无公务接待

费。

## 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 1311.32 万元，占本年支出合计的 47.79%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 659.58 万元，增长 101.2%。主要变动原因是支付的工程款项增加。

## 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，占本年支出合计的 0%。

## 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，无机关运行经费支出，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省达州市达川区园林管理处政府采购支出总额 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，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，四川省达州市达川区园林管理处共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆，其他用车主要是用于园林管护的特种用车。单价 100 万元（含）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，园林处在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度园林管护基金项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这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，形成园林处整体(含部门预算项目)绩效自评报告、城市园林建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，园林处部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 95.4 分，绩效自评综述我单位设定的工作目标为开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作；园林绿化管护工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 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。

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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费和职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区(类)城乡社区环境(款)城乡社区环境(项):指本单位的基本支出,包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本单位为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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)的国际差旅费、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。

17.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、专用材料费及一般设备购置费、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

### 附件 1

# 达川区园林管理处 2025 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**达州市达川区园林管理处单位是达川区二级预算单位。属事业单位，内设所室 12 个，分别是内设办公室、财务室、创园办、政工室、车队、工会、工程室、安办、音乐公园管理所、滨水公园管理所、临江公园管理所、绿化管理所。

### （二）机构职能。

我部门（单位）的主要职能职责为：

- (1) 负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理。
- (2) 负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工作。
- (3) 依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部门依法处理。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，达川区园林管理处编制数：事业编制 62 人；在职 50 人；退休 38 人。

## 二、部门资金收支情况

**(一) 收入情况。**2024 年总体收入 2743.71 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 2743.71 万元（其中：年初预算收入 1380.45 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1363.26 万元），2. 事业收入 0 万元，3. 其他收入 0 万元。

**(二) 支出情况。**2024 年决算总体支出 2743.71 万元；基本支出 1432.39 万元（人员经费支出 1226.91 万元，公用经费支出 205.48 万元），项目支出 1311.32 万元。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

### 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。部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

**(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 1 个，涉及预算总金额 240 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 5 个，涉及预算总金额 1232.99 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。

1. 项目决策。2024 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

2. 项目执行。2024 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40%、70%、83%。特定目标类项目年初预算数为 240 万元，决算数为 1311.32 万元，预决算偏差程度为 446.38%，偏差原因为春节集中支付的项目工程款需按照实际需求支付，因此未纳入年初预算，产生偏差。

3. 目标实现。2024 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

### （三）重点领域绩效分析。无

### （四）绩效结果应用情况。

#### 1. 内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，

明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

## 2. 问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 95.40（满分为 100 分）。

### （二）存在问题。

部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标 30%以上。主要原因是春节集中支付的项目工程款需按照实际需求支付，因此未纳入年初预算，产生偏差。

### （三）改进建议。

#### 1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把

握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

## 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

## 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作。增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024年度)

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

## 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
得分合计										95.40							
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	园林绿化建设的效果≥90%	15	14	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。										
		2024年部门预算本级财政预算控制数≤1380.45万元															
		全年各项工作任务开展、完成及时率=100%															
		单位各项工作长效机制健全性优															
		满意度≥95%															

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√	√	√	√				
	支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√						√	
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√						√	
	严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				

	财务管理 （9分）	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√			
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√			
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则：X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√		√	√	√		
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19)，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63)，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。			√		√		√	√	√	

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	2.4	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。		√	√	√	√	√	√
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	√	√	√	√			
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√	√		
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√	
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√		√		
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√	

项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√		√			
	项目调整	4	3.5	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√		
	执行结果	4	3.5	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√		√		√		
目标实现 (11分)	目标完成	4	3.5	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。		√	√	√		√		
	目标偏离	4	3.5	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值		√	√	√		√		

						偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。									
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标 效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完 成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个 数÷该项目绩效目标效益指标总数。  2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完 成比例：所有项目完成比例的算数平均值。  该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性 项目）完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√			
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、 预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目 绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分， 扣完为止。	√	√	√					√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情 况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√					√	

附表 2

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区园林管理处										
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金							
	2743.71	2743.71										
年度总体目标	应于2024年用2743.71万元来开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。											
年度主要任务	任务名称		主要内容									
	任务1		保证全单位整体经济运作									
	任务2		保证园林绿化的覆盖率									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值				
	数量指标	产出指标	满足基本待遇的人员数	≥	51	人	10%	XXXX				
			南城栽植树木(含灌木)及鲜花摆放数量	≥	30	万株	10%					
			建成公园的个数	≥	1	个	5%					
			城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	=	213.78	万平方米	5%					
	质量指标	产出指标	树木鲜花存活度	≥	96	%	10%					
			园林绿化建设的效果	≥	90	%	5%					
			新建公园验收合格率	=	100	%	10%					
	时效指标	产出指标	个人和家庭的补助按时发放率	=	100	%	10%					
			园林管护等工作开展及时率	=	100	%	10%					

效益指标	社会效益指标	园林绿化覆盖率	≥	86	%	5%	
	可持续影响指标	园林工作的可持续性	≥	88	%	5%	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5%	
成本指标	经济成本指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5%	
成本指标	经济成本指标	保证基本支出和园林建设的所需成本	≥	1380.45	万元	5%	

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000010657624-2024年度园林管护基金项目								
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级			实施单位（盖章）	达州市达川区园林管理处				
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				
		2024年用240万元来开展园林管护工作，以此进一步完善和丰富园林管护绿化工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。				进一步完善和丰富园林管护绿化工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量。				
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		
	总额	240.00	219.2	219.2		91.33%	10	10		
	其中：财政资金	240.00	219.2	219.2		91.33%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
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	城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	=	2137800	平方米	2137800	10	9	
			新建公园数量	≥	1	座	1	5	5	
			南城栽植树木（含灌木）及鲜花摆放数量	≥	300000	株	400000	10	10	
	质量指标	新建公园验收	=	100	%	100	5	5		



## 附件 2

# 达州市达川区园林管理处 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年园林绿化管护工程项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

该项目基本职责是开展园林绿化管护工作，以此进一步完善和丰富园林管护绿化工作。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的是加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用；项目支持方向为园林建设。

### (三) 预算安排及分配管理。

2024 年年中追加财政预算城市园林建设工程项目资金 486.71 万元符合财政资金管理办法相关程序。按照施工进展等合理分配。

### (四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置合理合法，项目自评工作能及时按要求开展。

## 二、评价实施

### (一) 评价目的。

通过项目绩效自评要实现的目的为：及时监控项目资金

拨付情况与项目建设情况，最大程度发挥财政资金使用效率，减少不必要开支，确保花钱必见效，让每一分钱都花在刀刃上。

## （二）预设问题及评价重点。

项目资金支出使用全过程循序渐进有条不紊。实施效果符合预期值。

## （三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

## （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，本单位采用自评法来开展绩效评价。

## （五）评价组织。

单位负责人:负责对最后评价结果打分确认。

业务分管领导:负责对业务科室上报的相关业务指标进行复核。

业务科室负责人:负责对涉及本科室评价的项目提供业务完成指标并初步进行确认。

财务人员及财务分管领导:负责相关财务指标的填报并对业务科室提供的业务指标进行汇总整理并报单位负责人评分。

# 三、绩效分析

## （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。经分析，该项目的项目决策程序严密，项

目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合区委、区政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。经分析，项目制度办法体系健全、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。经分析，该项目按照项目实施进度及预算下达指标等情况进行拨付，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相吻合。

## （二）专用指标绩效分析。

该专项预算项目资金支持对象属于基础设施指标。

基础设施。该项目包含在建与建成项目，大部分为建成项目。其中在建项目达到计划工程进度，并且达到预先确定的资金拨付进度，建成项目的验收及时合格，实现了项目经济、社会等功能。

## （三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分

指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等 7 类指标，经分析，该项目指标设定是按照规定设定，并完成良好。

#### **四、评价结论**

按照《2025 年专项预算项目绩效评价指标体系》，我单位项目支出绩效自评得分 95 分（满分为 100 分）。

#### **五、存在主要问题**

绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

#### **六、改进建议**

2025 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

**附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表**

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024 年园林绿化管护工程项目								
预算单位	达州市达川区园林管理处								
项目类型	基础设施建设								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合				
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限	2024 年							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	486.71							
	其中：财政拨款	486.71							
	其他资金								
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	≥	2600000	平方米	10	2600000	
		数量指标	南城补植树木(含灌木)及鲜花摆放数量	≥	400000	株	10	400000	
		数量指标	公园、广场维修维护数量	≥	4	个	10	4	
		质量指标	树木鲜花存活度	≥	96	%	10	96	
	效益指标	质量指标	绿化管护验收合格率	≥	100	%	10	100	
		时效指标	园林管护等工作开展及时率	=	100	%	10	100	
		社会效益指标	园林绿化管护覆盖率	≥	86	%	10	89	
	可持续影响指标	园林管护绿化工作机制健全性	定性	健全			10	健全	
	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5		93	
	成本指标	园林绿化管护项目预算控制数	=	489.41	万元	5		486.71	

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,432.39	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	1,311.32	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	123.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,476.09
	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	123.75
	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
本年收入合计	27	2,743.71	本年支出合计	58	2,743.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	31	2,743.71	总计	62	2,743.71

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	
类	款	项	合计	2,743.71	2,743.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.87	118.87	0.00	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	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,476.09	2,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,164.77	1,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,164.77	1,164.77	0.00	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	1,311.32	1,311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,092.12	1,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	9.73	9.73	0.00	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	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	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
类	款	项	合计	2,743.71	1,432.39	1,311.32	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.87	118.87	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	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,476.09	1,164.77	1,311.32	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,164.77	1,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,164.77	1,164.77	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	1,311.32	0.00	1,311.32	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,092.12	0.00	1,092.12	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	9.73	0.00	9.73	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	209.47	0.00	209.47	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

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	1,432.39	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	1,311.32	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	123.17	123.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70	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	2,476.09	1,164.77	1,311.32	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	123.75	123.75	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	2,743.71	本年支出合计	59	2,743.71	1,432.39	1,311.32	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	2,743.71	总计	64	2,743.71	1,432.39	1,311.32	0.00

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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,743.71	1,432.39	1,432.39	0.00	1,311.32	0.00	1,311.32	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,180.99	1,180.99	1,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	210.97	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	215.74	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	126.99	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	118.87	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	354.30	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款		1	2	3
		合计	1,432.39	1,432.39	0.00
208		社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.87	118.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
210		卫生健康支出	20.70	20.70	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101102		事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
212		城乡社区支出	1,164.77	1,164.77	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,164.77	1,164.77	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,164.77	1,164.77	0.00
221		住房保障支出	123.75	123.75	0.00
22102		住房改革支出	123.75	123.75	0.00
2210201		住房公积金	123.75	123.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

0.00	0.00	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费			
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
0.00	28.63	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	69.01			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	28.63	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	69.01			
0.00	28.63	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	69.01			
0.00	28.63	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	69.01			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.99	302	商品和服务支出	205.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.97	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.99	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	28.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	354.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位:万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	1,311.32	1,311.32	0.00
212	城乡社区支出			0.00	1,311.32	1,311.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	1,311.32	1,311.32	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	1,092.12	1,092.12	0.00
2120814	农业生产发展支出			0.00	9.73	9.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	209.47	209.47	0.00

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。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出
类	款	项	合计	0.00

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。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市达川区园林管理处

2024 年度

单位：万元

预算数			决算数																	
合计	因公出国(境)费用	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	其中：一般公共预算财政拨款			公务接待费	其中：政府性基金预算财政拨款			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			小计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费	
54.63	0.00	54.63	0.00	54.63	0.00	54.63	0.00	54.63	0.00	54.63	0.00	54.63	0.00	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

