2025 年度

将乐县园林中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 20

一、收入支出决算总体情况说明 21

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
八、预算绩效情况说明.....24
九、其他重要事项说明.....24
第四部分 名词解释.....26
第五部分 附件.....29

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县园林中心单位的主要职责是：认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针，政策,根据《将乐县城市总体规划》的要求,会同有关部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县园林中心

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县园林中心单位主要任务是：2025 年县园林中心将继续在县委、县政府和主管局的领导下，以二十大会议精神作为指导，认真抓好园林中心各项工作落实，做好创城和项目攻坚工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、园林绿化管护。2025 年完成城区日常管护工作，对城区 9600 株行道树进行日常养护，冬季涂白防寒防冻等工作，夏季浇水约 720 车次，修剪行道树约 20000 余株次，完成绿带零星补植等工作；

二、摆花项目。投资约 26 万元，完成春节、国庆节摆花项目，摆放时令花卉约 49000 盆、红色三角梅 1000 盆，造型三角梅 8 盆提升城区花化效果；。投资约 35 万元，对城区重要节点步行街花箱、花钵、9 个花箱、府前广场灯柱和升旗台下 218 ㎡等区域进行日常摆花。

三、安全生产工作。按照文件要求，完成每月安全隐患排查工作，上河洲公园及两岸公园共整改安全隐患 42 处。

四、群众方面。利用“e三明”等平台，共解决投诉39件，解决了群众对公园各基础设施使用需求及园林绿化管护问题。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	507.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.16
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	462.23
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	507.24	本年支出合计	507.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	507.24	总计	507.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县园林中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	507.24	507.24					
208			社会保障和就业支出	39.16	39.16					
20805			行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080502			事业单位离退休	14.29	14.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
210			卫生健康支出	5.85	5.85					
21011			行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85					
212			城乡社区支出	462.23	462.23					
21205			城乡社区环境卫生	462.23	462.23					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县园林中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	507.24	507.24					
2120501			城乡社区环境卫生	462.23	462.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县园林中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	507.24	507.24				
208			社会保障和就业支出	39.16	39.16				
20805			行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080502			事业单位离退休	14.29	14.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
210			卫生健康支出	5.85	5.85				
21011			行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85				
212			城乡社区支出	462.23	462.23				
21205			城乡社区环境卫生	462.23	462.23				
2120501			城乡社区环境卫生	462.23	462.23				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	507.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.16	39.16		
		九、卫生健康支出	5.85	5.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	462.23	462.23		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	507.24	本年支出合计	507.24	507.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	507.24	总计	507.24	507.24		

注：1.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结转结余情况。

五、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

公开05表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		507.24	507.24	
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
212	城乡社区支出	462.23	462.23	
21205	城乡社区环境卫生	462.23	462.23	
2120501	城乡社区环境卫生	462.23	462.23	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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表

公开 06 表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.77	302	商品和服务支出	334.72	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	51.90	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	22.40	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.12	30206	电费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30207	邮电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.29	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.55	30213	维修（护）费	1.29	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.29	30216	培训费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	86.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.37	30226	劳务费	119.34	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	112.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	30299	其他商品和服务支出	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		172.06	公用经费合计					335.19

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、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

公开 08 表

编制单位：将乐县园林中心　　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
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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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

公开09表

编制单位：将乐县园林中心　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 507.24 万元，支出总计 507.24 万元，与上年决算数相比，各减少 120.22 万元，下降 19.16%。主要是减少园林绿化零星补植。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 507.24 万元，比上年决算数减少 120.22 万元，下降 19.16%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 507.24 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 507.24 万元，比上年决算数减少 120.22 万元，下降 19.16%，具体情况如下：

1.基本支出 507.24 万元。其中，人员支出 172.06 万元，公用支出 335.19 万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计507.24万元，支出总计507.24万元，与上年决算数相比，各减少120.05万元，下降19.14%，主要是：减少园林绿化零星补植。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出507.24万元，比上年决算数减少120.05万元，下降19.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 14.29万元，较上年决算数增加2.04万元，增长16.65%。主要原因是增加退休人员生活补贴

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.58万元，较上年决算数减少0.45万元，下降2.62%。主要原因是在编人员退休，应缴养老保险费减少。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.29万元，较上年决算数减少0.22万元，下降2.62%。主要原因是在编人员退休，应缴职业年金减少。

（四）2101102 事业单位医疗 5.85万元，较上年决算数减少0.12万元，下降2.04%。主要原因是在编人员退休，应缴医疗保险费减少。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 462.23万元，较上年决算数减少121.30万元，下降20.79%。主要原因是减少园林绿化零星补植和节日。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出507.24万元，其中：

（一）人员经费172.06万元，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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费335.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		城市公园、乾滩绿地管护经费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县园林中心		
项目概况		城区公园绿地管护经费。						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	230.47	230.47	230.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	230.47	230.47	230.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市公园绿地的养护。			完成年初计划 100%				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市绿地面积	≥9.59 公顷	9.59	15	15	
		质量指标	绿化养护合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位情况	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市绿地管护经费	≤230.47 万元	230.47	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		城市绿化防冬经费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县园林中心		
项目概况		城区绿地防冬经费。						
主要成效		创造优美的人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区绿地防冬经费。			完成年计划 100%。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市绿地管护面积	≥9.59 公顷	9.59	15	15	无
		质量指标	绿化养护合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位情况	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≤5 万元	5	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境	=70%	70	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		上河洲公园绿地管护费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县园林中心		
项目概况		上河洲公园 110000 平方米绿地管护费。						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	81.48	81.48	81.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.48	81.48	81.48	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上河公园 11 公顷绿地的养护。			完成年初计划 100%。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积	=11 公顷	11	15	15	
		质量指标	公园植物养护质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上河洲公园管护经费	≤81.477 万元	81.477	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥91%	91	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		沿河两岸公园和动车站广场绿地管护费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县园林中心		
项目概况		金溪沿河两岸公园和动车站广场绿地 7.6 公顷管护费						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	67.70	67.70	67.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.70	67.70	67.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	沿河两岸公园和动车站广场绿地养护。			完成年初计划 100%。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	=7.6 公顷	7.6	15	15	
		质量指标	绿化养护合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	沿河两岸公园和动车站广场绿地养护成本	≤67.7 万元	67.7	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		