乌鲁木齐市米东区园林管理局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

(一)组织园林绿化工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(二)组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理工作；会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。

(三)组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组织开展全区古树名木的普查、保护工作。

(四)负责园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、区级财政性资金安排意见。

(五)组织园林科技、教育和对外交流工作负责园林人才队伍建设。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区园林管理局2024年度，实有人数85人，其中：在职人员47人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员38人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区园林管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办、财务办项目办、业务办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,494.55万元，其中：本年收入合计2,494.55万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计2,494.55万元，其中：本年支出合计2,494.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.22万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,518.28万元，下降37.84%，主要原因是：我单位本年度减少米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目、游园及口袋公园建设项目资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入2,494.55万元，其中：财政拨款收入2,494.54万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,494.33万元，其中：基本支出869.18万元，占34.85%；项目支出1,625.16万元，占65.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,494.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,494.54万元。财政拨款支出总计2,494.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.22万元，本年财政拨款支出2,494.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,511.63万元，下降37.73%，主要原因是：我单位本年度减少米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目、游园及口袋公园建设项目资金等。与年初预算相比，年初预算数2,431.05万元，决算数2,494.54万元，预决算差异率2.61%，主要原因是：我单位年中人员工资基数调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较预算增加。

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2,494.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,482.44万元，下降37.28%，主要原因是：我单位本年度减少米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目、游园及口袋公园建设项目资金等。与年初预算相比，年初预算数2,431.05万元，决算数2,494.32万元，预决算差异率2.60%，主要原因是：我单位年中人员工资基数调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）83.79万元，占3.36%。

2.节能环保支出（类）1,147.20万元，占45.99%。

3.农林水支出（类）1,263.34万元，占50.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度社区治理费用较上年减少。

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）：支出决算数为83.79万元，比上年决算增加1.30万元，增长1.58%，主要原因是：单位本年社保基数调增，基本养老保险缴费较上年增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为750.00万元，比上年决算增加750.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增辽源街至十六号路公共绿地建设项目。

4、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算数为397.20万元，比上年决算减少214.92万元，下降35.11%，主要原因是：我单位本年中央林业草原生态保护恢复资金较上年减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为785.38万元，比上年决算减少175.84万元，下降18.29%，主要原因是：我单位本年临聘人员减少，劳务费较上年减少；单位本年办公费、水费等公用经费较上年减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为230.00万元，比上年决算增加190.00万元，增长475.00%，主要原因是：我单位本年增加森林抚育资金和林木良种培育补助资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为147.96万元，比上年决算减少387.67万元，下降72.38%，主要原因是：我单位本年中央林业改革发展资金较上年减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为100.00万元，比上年决算减少1,645.00万元，下降94.27%，主要原因是：我单位本年米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目、游园及口袋公园建设项目资金较上年减少。

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869.16万元，其中：人员经费815.89万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费53.27万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出7.20万元，比上年增加0.27万元，增长3.90%，主要原因是：我单位本年业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出7.20万元，占100.00%，比上年增加0.27万元，增长3.90%，主要原因是：我单位本年业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量35辆。国有资产占用情况中固定资产车辆35辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.20万元，决算数7.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.20万元，决算数7.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区园林管理局单位（事业单位）公用经费支出53.27万元，比上年减少66.55万元，下降55.54%，主要原因是：我单位办公费、水费、培训费、劳务费等公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额9,057.91万元，其中：政府采购货物支出34.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9,023.52万元。

授予中小企业合同金额9,057.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,111.81万元，占政府采购支出总额的78.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋12,957.59平方米，价值418.42万元。车辆35辆，价值498.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,494.55万元，实际执行总额2,494.32万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,434.87万元，全年执行数1,367.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区园林管理局** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 2,431.05 | 2,494.55 | 2,494.32 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| **其中:上级资金（万元）** | 1,385.00 | 1,625.16 | 1,625.16 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 954.47 | 869.39 | 869.16 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 91.58 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 深入贯彻落实习近平总书记关于“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”的重要指示，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，努力建设青山常在、绿水长流、空气清新的美丽米东,在上级部门和米东区政府的指导下，围绕发展高质量现代都市高效园林，为居民提供舒适、优美的休闲环境，提高米东区居民生活环境，使居民获得感、幸福感倍增，为米东高质量发展奠定坚实基础。 | | | 1、新建游园6个，从生态、生活、经济等多维度为城市发展注入活力；2、新增改造绿地1550亩，优化公共生态游憩空间，增进群众生态福祉；3、新增绿化面积635亩，村庄绿化美化500亩、绿化建设项目135亩，改善了周边居民生产生活环境、提升绿化率。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建游园 | =6个 | 2024年1月25日在米东区第四届人民代表大会第四次会议政府工作报告 | 6个 | 30 | 30 |
| 新增改造绿地 | >=1550亩 | 2024年1月25日在米东区第四届人民代表大会第四次会议政府工作报告 | 1550亩 | 30 | 30 |
| 新增绿化面积 | >=600亩 | 2024年1月25日在米东区第四届人民代表大会第四次会议政府工作报告 | 635亩 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建【2023】412号-关于提前下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知(米东区辽源街) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | |
| **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** | | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目建设内容为：在辽源街至十六号路河道两侧，总建设面积约90000平方米，包括绿化种植设计、灌溉设计、照明设计。项目建成后，将会增加本区域景观绿地面积，较大程度改善环境和城市状况，有助于新的城市景观形成。达到完善城市功能、改善城市环境、拉动经济增长，同时促进周边土地升值、增强投资拉动，带来更大的经济效益。 | | | | | 完成辽源街至十六号路河道两侧游园建设，新增绿化面积135亩，建设丰富园林景观，提高景观质量，同时有利于展现米东区景观风貌。该项目的建设对市民的生活质量和城市生态发展有重要意义。促进了乌鲁木齐市建设宜居城市的进程，是乌鲁木齐市建设宜居城市的基础之一。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 新建游园数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设总占地面积 | | >=135亩 | 135亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 种植苗木成活率（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | | 根据乌鲁木齐市2024年城市绿化条例,树木栽植成活率不低于95%. | |
| 时效指标 | 项目实施期限 | | >=1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大城区园林绿化面积 | | 有效扩大 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财资环[2023]135号-提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | |
| **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** | | 464.87 | 464.87 | 397.19 | | 10 | | 85.44% | | 8.54分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 435.00 | 435.00 | 367.32 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 29.87 | 29.87 | 29.87 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目主要内容为：管护国有林（国家级公益林）56.69万亩，护林管护站点5个，本项目的实施可杜绝擅自改变国家公益林林地用途，使国家公益林资源得到有效保护，确保米东区国家级公益林面积不减少，森林覆盖率不降低。 | | | | | 由5个管护站点的护林人员，完成国有林（国家级公益林）56.69万亩的巡护工作，确保米东区国家级公益林面积不减少，森林覆盖率不降低。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 国有林（国家级公益林）管护面积（万亩） | | >=56.69万亩 | 56.69万亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 国家公益林管护护林站点（个）1 | | =5个 | 5个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率（%） | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | >=39人 | 41人 | 10 | | 10 | | 2024年新增聘护林员2人 | |
| 生态效益指标 | 有效遏制沙漠扩展南移 | | 显著有效 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保护公益林面积 | | 有效保护 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护人员满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.54分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财资环[2023]136号-提前下达2024年中央林业改革发展资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | |
| **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** | | 100.00 | 120.00 | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 120.00 | 120.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过项目实施，带动社会就业35人，生产良种壮苗红叶李30万株、丁香37万株，对乌鲁木齐市林业重点工程造林用苗、林木良种补贴育苗、珍贵树种苗、公益林苗木育苗提供有力保障。 | | | | | 完成红叶李30万株、丁香37万株，带动社会就业40人，培育的良种苗木标准级别Ⅱ级及以上,苗木成活率达到80%,为后续的育苗提供有力保障。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 林木良种培育数量（万株） | | >=80.4万株 | 115.66万株 | 10 | | 10 | | 因今年种苗长势良好，苗木成活率高，因此，最终验收数量为115.66万株 | |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 | | Ⅱ级及以上 | Ⅱ级及以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 苗木成活率（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | <=1.49元/株 | 1.49元/株 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良种苗木培育带动就业人数 | | >=40人 | 40人 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障公益林苗木育苗 | | 有力保障 | 完成达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财资环[2023]144号-提前下达2024年自治区林草专项资金预算（自治区林业发展补助资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 米东区开展乡村绿化美化村庄数量5个，分别为长山子镇二湾村、吴家梁村、湖南村、三道坝镇杜家庄村、东滩村，每村补助20万元，增加村庄绿化面积，改善农村人居生活环境。 | | | | | 完成长山子镇二湾村、吴家梁村、湖南村、三道坝镇杜家庄村、东滩村的乡村绿化美化任务，有效提升乡村绿化率,提高乡村生态环境质量,使人居生活环境。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡村绿化美化村庄数量（个） | | =5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率（%） | | >=85% | 85% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 乡村绿化美化任务当期开工率（%） | | >=80% | 80% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村绿化美化补助标准（万元/村） | | =20万元/村 | 20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化率 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提高乡村生态环境质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村绿化美化项目区群众满意度（%） | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》