

2024年度淄博市周村区园林绿化 服务中心部门决算

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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）执行落实全市园林绿化系统规划和公园城市建设管理专项规划、标准体系、建设导则，参与拟订全区公园城市建设管理专项规划、标准体系、建设导则、区委区政府制定的建设管理阶段性任务及城市管理领域园林绿化专项规划并组织实施。

（二）承担全区园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作，参与制定全区园林绿化管理领域行业规范、技术标准、导则，并组织实施，承担全区园林行业管理领域信息数据统计分析的技术支撑工作，研究提出对全区园林绿化管理等方面的意见建议。

（三）负责全区园林绿地精细化养护管理和改造提升工作，参与拟订全区园林绿化精细化管理服务标准、技术规范，负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

（四）承担全区公共绿地提升改造和养护管理工作，配合编制全区公共绿地年度维护计划和改（扩）建项目计划并组织实施，做好全区公共绿地的养护管理和景观改造提升工作，推动园林绿化养护、公园管理的市场化运行，承担智慧化公园体系建设和推广工作。

（五）参与编制全区园林绿化重点项目建设计划并组织实施，承担职责范围内园林绿化项目的建设管理，执行国家、省、市园林绿化方面的行业标准和技术规范。

（六）承担公园城市建设管理科技、教育培训和对外交流工作的服务保障工作，承担公园城市建设管理领域新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种推广应用的服务保障工作。

（七）承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作，负责城市名树古木养护管理，承担公园城市植物资源调查和公园城市种质资源库的技术

保障。

（八）承担全区城市形象、文化艺术、视觉表达等公共艺术研究的技术保障工作，指导全区赏石盆景有关工作。

（九）承担区全域公园城市建设管理领导小组办公室、城乡环境大整治精细化管理大提升行动和城市精细化管理职责范围内的考核、考评、督导等服务保障工作；承担全区公园城市建设管理项目推进的技术支持工作；承担职责范围内经济社会发展综合考核相关工作。

（十）承担公园城市建设管理领域产业融合的服务保障工作，引入新业态，培育新场景，提升城市品质和活力，指导公园城市建设管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作工作。

（十一）负责全区公共绿地占用、违法毁绿的巡查工作。配合主管部门做好城市园林绿化综合管理的行政执法、行政审批、行政复议及行政应诉的服务保障工作；受理城市园林绿化综合管理工作的来信来访和投诉。

（十二）承担职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

（十三）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区园林绿化服务中心部门决算包括：中心属事业单位决算。

纳入淄博市周村区园林绿化服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区园林绿化服务中心本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,035.64	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	1,795.06	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	191.41	八、社会保障和就业支出	39	111.38
	9		九、卫生健康支出	40	58.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,805.28
	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	46.63
	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	3,022.11	本年支出合计	58	3,022.11
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总计	31	3,022.11	总计	62	3,022.11

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,022.11	2,830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42	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	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,805.28	2,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
21205	城乡社区环境卫生	1,010.22	818.81	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,010.22	818.81	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.00	196.00	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	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,599.07	1,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,599.07	1,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,022.11	933.45	2,088.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.38	105.22	6.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42	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	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	13.80	6.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	13.80	6.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,805.28	722.79	2,082.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,010.22	722.79	287.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,010.22	722.79	287.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.00	0.00	196.00	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	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,599.07	0.00	1,599.07	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,599.07	0.00	1,599.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

金额单位：万元

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	1,035.64	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	1,795.06	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	111.38	111.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.82	58.82	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	2,613.87	818.81	1,795.06	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	46.63	46.63	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	2,830.70	本年支出合计	59	2,830.70	1,035.64	1,795.06	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	2,830.70	总计	64	2,830.70	1,035.64	1,795.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,035.64	933.45	102.19
208	社会保障和就业支出	111.38	105.22	6.16
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42	0.00
20808	抚恤	19.96	13.80	6.16
2080801	死亡抚恤	19.96	13.80	6.16
210	卫生健康支出	58.82	58.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82	0.00
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82	0.00
212	城乡社区支出	818.81	722.79	96.03
21205	城乡社区环境卫生	818.81	722.79	96.03
2120501	城乡社区环境卫生	818.81	722.79	96.03
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.88	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.49	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.06	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.42	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	30208	取暖费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.68	30213	维修（护）费	2.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		916.19	公用经费合计					17.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,795.06	1,795.06	0.00	1,795.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,795.06	1,795.06	0.00	1,795.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,599.07	1,599.07	0.00	1,599.07	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,599.07	1,599.07	0.00	1,599.07	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市周村区园林绿化服务中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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。

第三部分

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、支总计均为3,022.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,226.08万元，下降28.86%。主要是绿化工程项目拨款及支出减少。

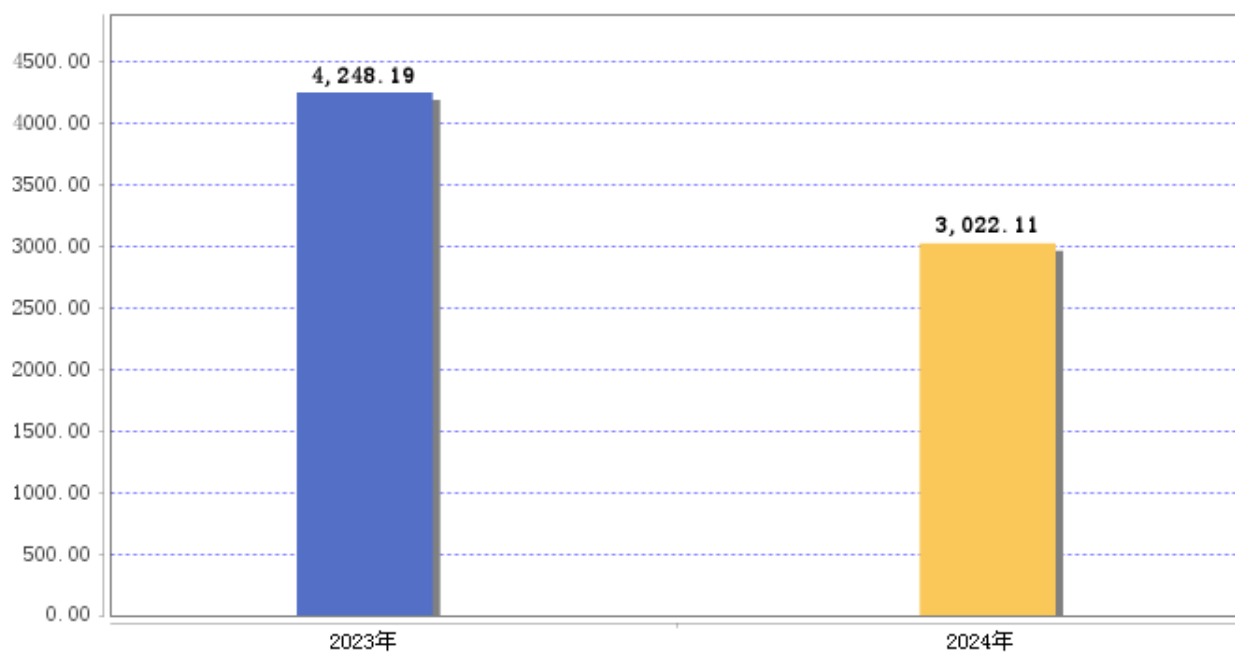
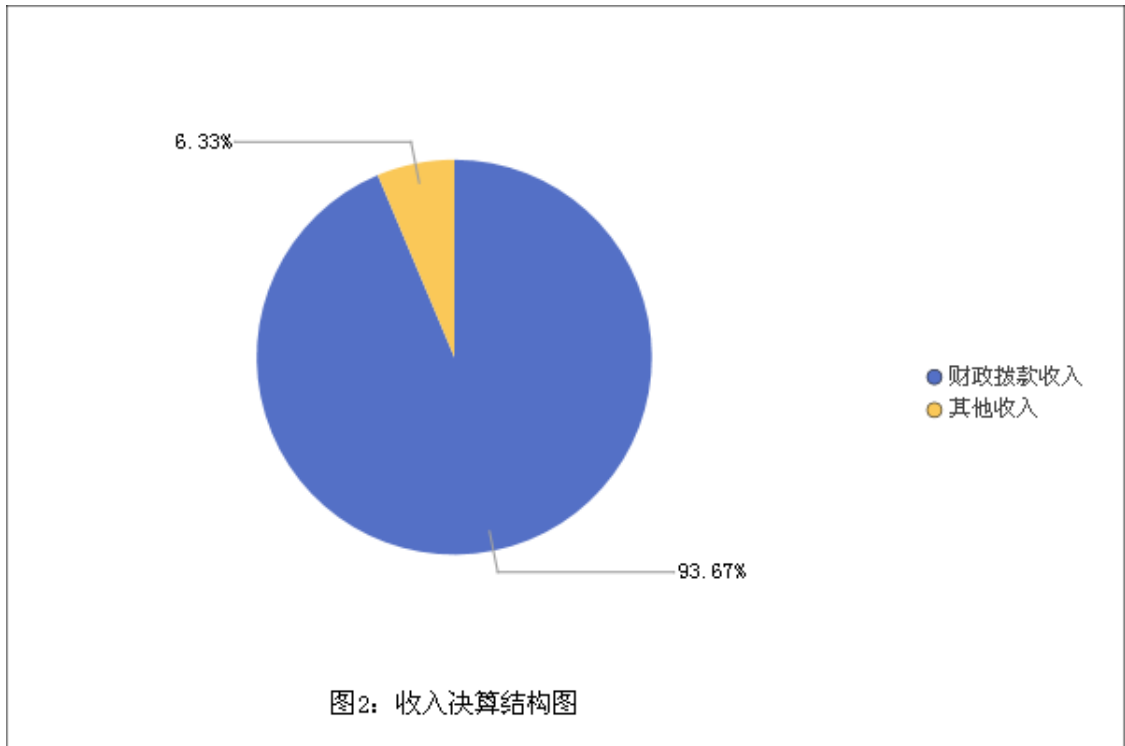


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,022.11万元，其中：财政拨款收入2,830.7万元，占93.67%；其他收入191.41万元，占6.33%。



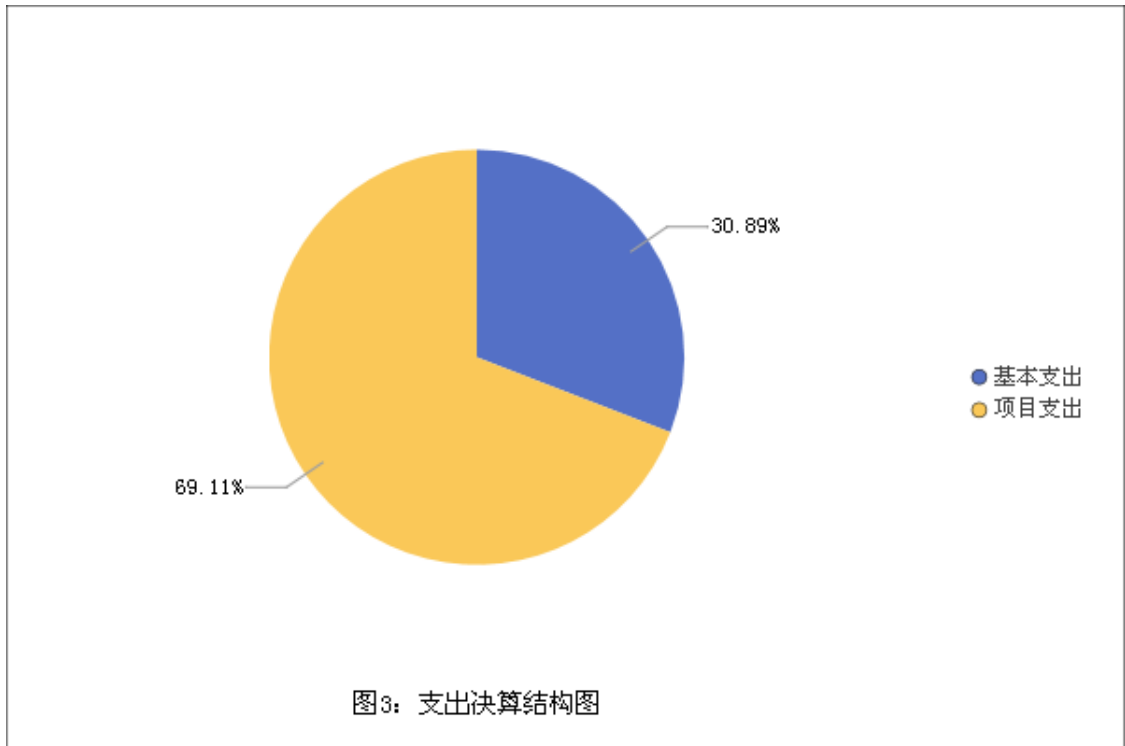
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,830.7万元。与2023年度相比，减少941.98万元，下降24.97%。主要是绿化工程项目拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入191.41万元。与2023年度相比，减少284.09万元，下降59.75%。主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,022.11万元，其中：基本支出933.45万元，占30.89%；项目支出2,088.66万元，占69.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出933.45万元。与2023年度相比，减少32.76万元，下降3.39%。主要是在职人员退休。

2、项目支出2,088.66万元。与2023年度相比，减少1,193.32万元，下降36.36%。主要是绿化工程拨款及支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为2,830.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少941.98万元，下降24.97%。主要是绿化工程项目拨款及支出减少。

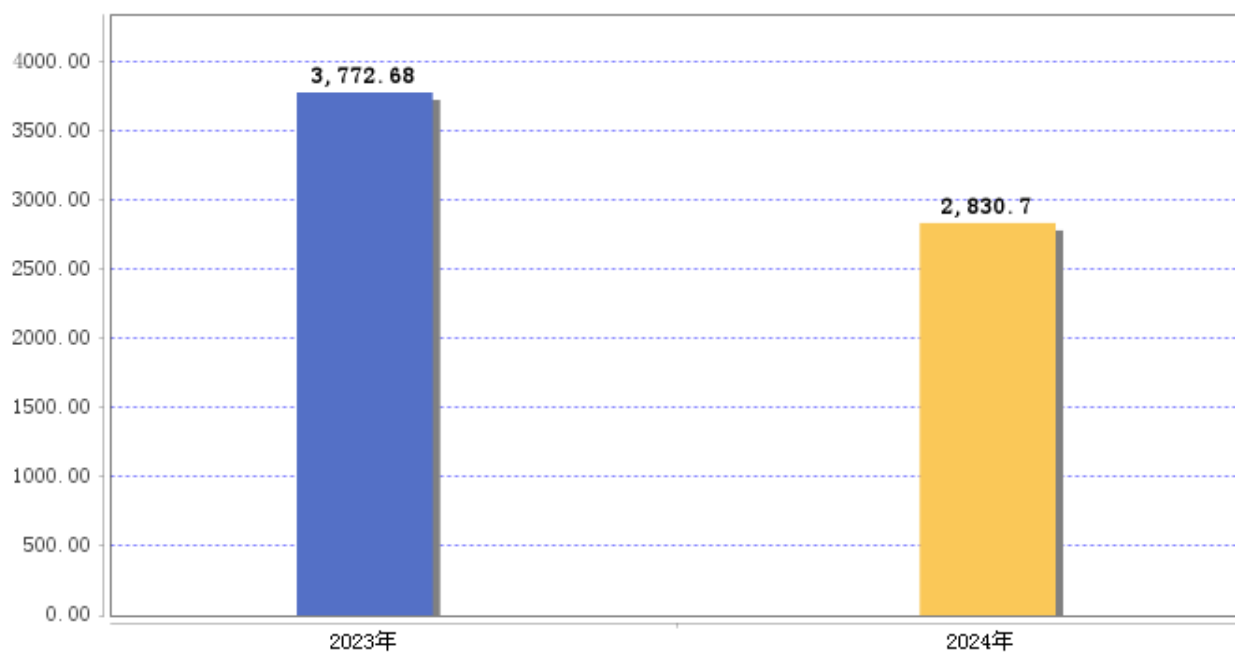


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,035.64万元，占本年支出合计的34.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,208.81万元，下降68.08%。主要是2023年度账务处理，将政府性基金预算调整为一般公共预算。

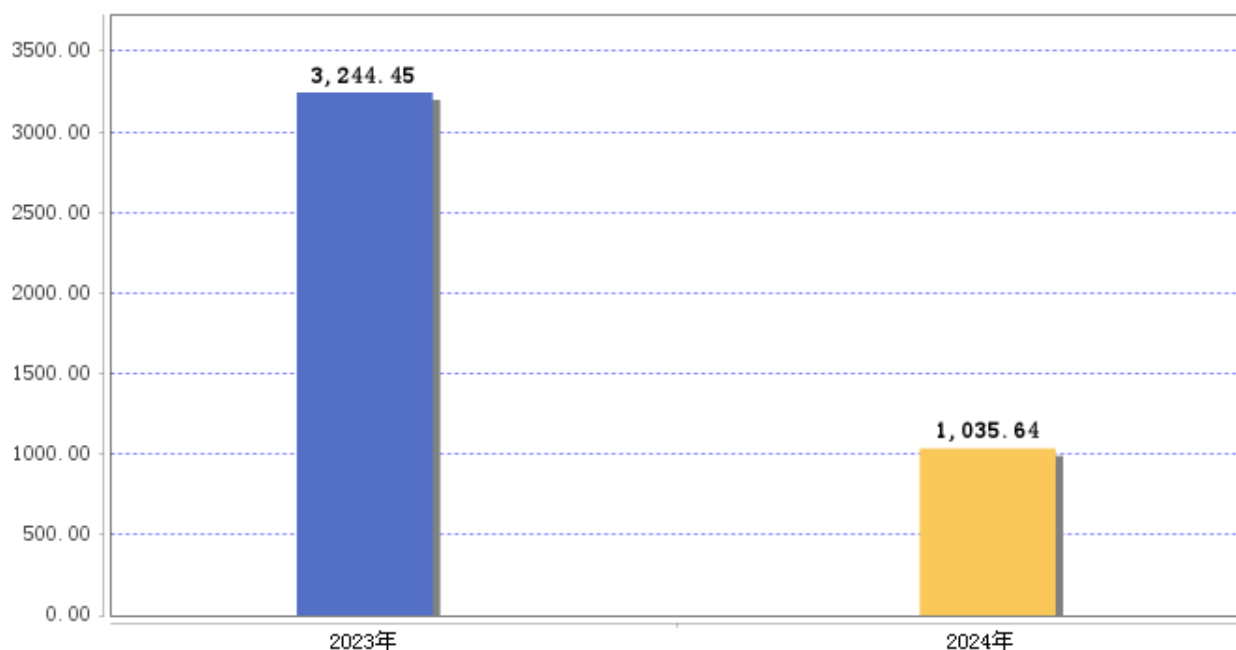
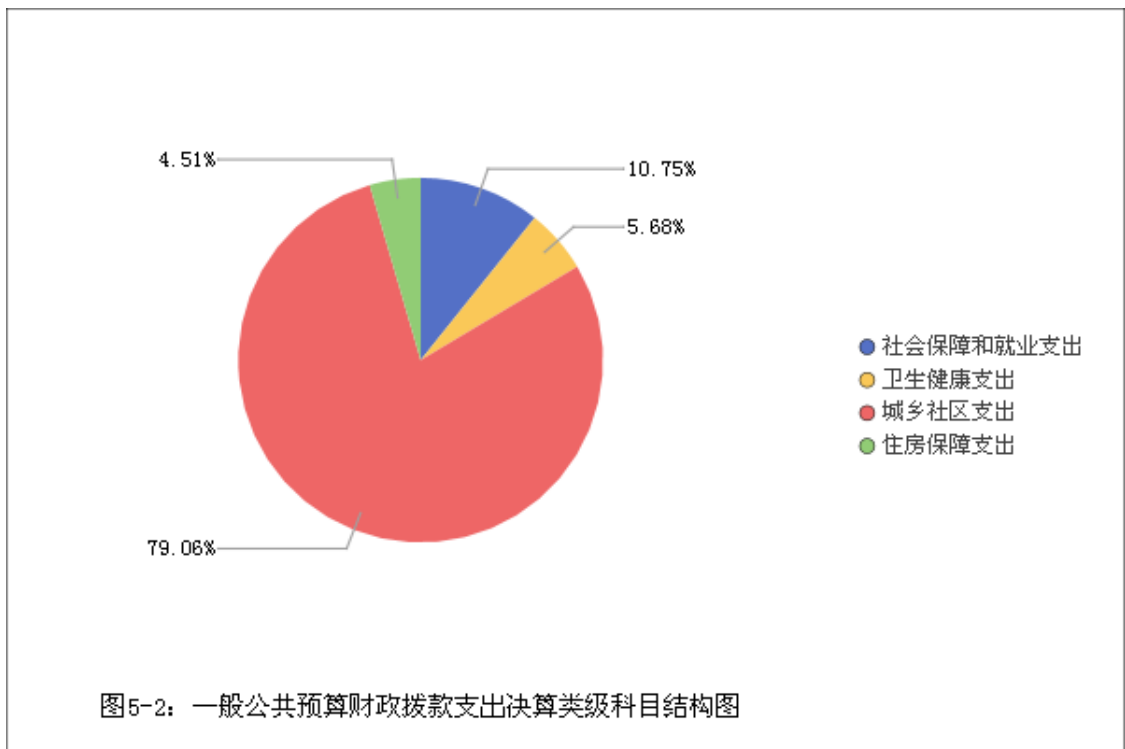


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,035.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出111.38万元，占10.75%；卫生健康支出（类）支出58.82万元，占5.68%；城乡社区支出（类）支出818.81万元，占79.06%；住房保障支出（类）支出46.63万元，占4.51%。



（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年初预算数为1,031.3万元，支出决算数为1,035.64万元，完成年初预算数的100.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员社保及住房公积金基数调增。其中：

1、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）。年初预算数为93.63万元，支出决算数为91.42万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为13.31万元，支出决算数为19.96万元，完成年初预算的149.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是遗属补助标准提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为60.28万元，支出决算数为58.82万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

4、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）。年初预算数为823.51万元，支出决算数为818.81万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为40.57万元，支出决算数为46.63万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调增。

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决算933.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费916.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.26万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,795.06万元，本年支出1,795.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为1,169.22万

元，支出决算数为196万元，完成年初预算的16.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府性基金预算安排的项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为1,599.07万元，完成年初预算的79.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是绿地养护费及园林车辆运行费项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.26万元，支出决算数为1.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.26万元，支出决算数为1.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市周村区园林绿化服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市周村区园林绿化服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额269.19万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.99万元。授予中小企业合同金额264.93万元，占政府采购支出总额的98.42%，其中：授予小微企业合同金额117.35万元，占政府采购支出总额的43.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是运输车、举高车、打药车各1辆，洒水车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区园林绿化服务中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其

中，区级预算项目4个，涉及预算资金1891.09万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对绿地养护费及园林车辆运行费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1599.07万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区园林绿化服务中心2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及绿地养护费及园林车辆运行费、城市绿化经费、往年还款、土地租赁费等4个项目的绩效自评表。

1. 绿地养护费及园林车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为1599.07万元，执行数为1599.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强车辆管理，确保车辆安全出行，完成了全区绿地养护精细化管理工作，改善了生态环境，更好的为广大市民提供优良的居住环境，提高了居民满意度。

2. 城市绿化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分。全年预算数为189.02万元，执行数为189.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳在职职工职业年金、公积金并及时发放退休人员住房补贴等，保障了职工权益，提高了职工的生活水平。

3. 往年还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.61分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后及时全额拨付，有效地保证了养护公司的合法权益，促进养护企业的良好发展。

4. 土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.84分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付土地租赁费，扩大了绿化面积，改善了城市生态环境，提升了城市形象。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评的项目。

（四）部门评价结果。绿地养护费及园林车辆运行费项目，绩效评价得分为95.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门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的医疗经费。

十九、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	淄博市周村区园林绿化服务中心	城市绿化经费项目	200.00	200.00	189.02	94.51%	99.45
2	淄博市周村区园林绿化服务中心	绿地养护费及园林车辆运行费项目	2000.00	2000.00	1599.07	79.95%	95.5
3	淄博市周村区园林绿化服务中心	往年还款项目	900.00	900.00	55.00	6.11%	84.61
4	淄博市周村区园林绿化服务中心	土地租赁项目	169.22	169.22	48.00	28.37%	91.84

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城市绿化经费项目						
主管部门		淄博市周村区园林绿化服务中心			实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	189.02	10	94.51%	9.45
		其中：当年财政拨款	200	200	189.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过城市绿化经费资金到位，保障职工的权益，维护社会稳定，提高生活水平。			城市绿化经费资金到位，职工权益得到保障，提高职工生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市绿化经费	≤200 万元	189.02万	5	5	
			职工薪酬	≤100 万元	96.02万	3	3	
			裸露地补助费及树木移植费	≤100 万元	93万	2	2	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=143人	143人	10	10	
			补贴月数	=12 月	12月	10	10	
		质量指标	社会保险及公积金缴纳准确率	=100 %	100%	10	10	
			时效指标	职工薪酬发放及时率	=100 %	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	人员补贴保障率	≥98 %	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	改善绿化环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95 %	100%	10	10	
总分			99.45					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		绿地养护费及园林车辆运行费项目						
主管部门		淄博市周村区园林绿化服务中心			实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1599.07	10	79.95%	8.00	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1599.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对全区绿地进行精细化管理，更好的为广大市民提供优良的生态居住环境，提升城市品位，提高人民群众满意度。			全区绿地进行精细化的管理，改善居民生活环境，提高了居民满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿地养护费及园林车辆运行费	≤2000 万元	1599.07万	5	5	
			绿地养护费	≤1961 万元	1581.57万	3	3	
			园林车辆运行费	≤39 万元	17.5万	2	1	3辆未买保险车辆属于国三标准，无法上路，车辆运行费减少
	产出指标	数量指标	喷洒防治病虫害农药次数	=10 次	10次	10	10	
			车辆保险数量	=8辆	5辆	5	3.5	3辆未买保险车辆属于国三标准，使用中因市民举报，手续不全，无法上路，暂停保险购买
			绿地养护面积	=727万平方米	727万平方米	10	10	
		质量指标	车辆完好率	=100 %	100%	10	10	
		时效指标	绿化养护管理及时率	=100 %	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	美化环境，为广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境	≥97 %	97%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高绿化覆盖率，改善生态环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目实施的满意度	≥95 %	95%	10	10	
总分			95.50					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		土地租赁项目						
主管部门		淄博市周村区园林绿化服务中心			实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	169.22	169.22	48	10	28.37%	2.84	
	其中：当年财政拨款	169.22	169.22	48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过租赁补贴足额发放，有效改善城市生态环境，推动生态宜居型城镇建设。			及时支付土地租赁费，改善城市生态环境，提升了城市形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地租赁费	≤169.22万元	48万	5	4	资金紧张，延后拨付
			每亩租赁费用	≤1400元/亩	1400元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁面积	=1849.03亩	1849.03亩	5	5	
			补贴发放户数	≤40户	17户	5	5	
		质量指标	植物存活率	≥98 %	98%	10	10	
			附属设施完好率	≥96 %	96%	10	10	
		时效指标	租赁费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境整洁度	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	推动生态宜居型城镇建设	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁补贴户满意度	≥95 %	95%	10	10	
总分			91.84					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		往年还款项目						
主管部门		淄博市周村区园林绿化服务中心			实施单位	淄博市周村区园林绿化服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	900	900	55	10	6.11%	0.61
		其中：当年财政拨款	900	900	55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按照合同约定付款，有效保证质保期的养护管理，维护企业合法权益，提高企业满意度。			资金到位后及时全额拨付，有效地保证了养护公司的合法权益，促进养护企业的良好发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程还款及城市规划资金	≤900万元	55万	5	2	资金紧张，延后拨付。年初预算编制不细化，导致预算执行出现偏差。改进措施：提高预算编制的准确性，严格按照预算编制执行。
			周村区城市绿化提升工程	≤250万元	0万	0.5	0	资金紧张，延后拨付
			全域公园城市建设工程	≤280万元	39.4万	2	1.5	资金紧张，延后拨付
			人民广场提升改造工程	≤150万元	0万	0.5	0	资金紧张，延后拨付
			周隆路城市化综合提升工程	≤150万元	5.6万	1	0.5	资金紧张，延后拨付
			全域公园城市规划资金	≤50万元	0万	0.5	0	资金紧张，延后拨付
			云微雾项目	≤20万元	0万	0.5	0	资金紧张，延后拨付
	产出指标	数量指标	还款项目个数	=9 个	9个	10	10	
		质量指标	苗木存活率	≥95 %	95%	10	10	
			验收合格率	=100 %	100%	10	10	
		时效指标	工程款拨付及时率	=100 %	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证质保期养护管理	≥95 %	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	维护企业合法权益	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96 %	96%	10	10	
总分			84.61					

2024 年度绿地养护费及园林车辆运行费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

近年来，随着社会经济的发展和人民生活水平的改善，全社会对城区生活和工作环境的要求越来越高。周村区政府顺应民意，把绿化养护工作作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓，区财政将绿地养护、车辆运行费项目纳入部门预算，为我区道路及公共绿化的养护工作提供了经费保障。2024 年，我们聚焦区委、区政府提出的“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景，幸福周村现代化建设，擦亮“全域公园城市”品牌，重点抓好已建成项目养护管理，继续开展了新一轮绿地养护管理工作，让我们的城市更加精美宜居。

2、项目主要内容

项目资金主要用于公共绿地养护工作、行道树养护、古树名木的保护管理、组织实施绿化规划、园林绿化设施的维护、城区绿化提升改造及补栽补植等工作。

3、项目实施情况

2024 年度绿地养护、车辆运行费项目财政拨款为 1599.07 万元，用于绿化管护作业的开展，为全区公共绿地养护和道路行道树养护等工作深入推进提供了强大支持。

4、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024 年度绿地养护费及园林车辆运行费项目预算金额为 2000.00 万元，区财政实际拨付金额为 1599.07 万元。

（2）资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度绿地养护费及园林车辆运行费项目实际支出 1599.07 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在习近平生态文明思想的科学指引下，坚持以人民为中心的发展思想，全面践行人民城市理念，统筹谋划公园城市重点项目建设，重点抓好已建成项目管理，持续提升城市公园绿地环境品质与服务水平，为广大市民打造更加优质的游憩、休闲、健身、亲近自然的绿色空间，增强广大市民游园的获得感、幸福感与安全感。

2、年度目标

围绕深化提升园林绿地精细化管理要求，切实履行园林绿化管理职能，做好 727 万余平方米的公共绿地和 2.5 万余株行道树、古树名木 17 株的养护工作。在养护面积增加，预算资金未增加的情况下，挖潜增效，实现了绿地精建精管，全面提升了城市绿化品质与服务水平。绿化树木生长健壮，枝叶茂盛，季相分明，花灌木开花结果，整形树有较好的形态，林相完整，层次丰富，整体观赏效果好，无裸露黄土。年度绿化修剪不少于 10 次，病虫害防治不少于 10 次，树木防寒涂白 1 次，树木栽植成活率 95%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动项目支出绩效管理工作的进一步完善和绿化管养项目的有效开展。

评价对象：2024 年度绿地养护费及园林车辆运行费项目。

绩效评价范围：2024 年绿地养护费及园林车辆运行费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

2、评价指标体系

2024 年度绿地养护费及园林车辆运行费项目绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标，10 项二级指标和 17 项三级指标，满分为 100 分，其中：

（1）决策：分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值 30 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值 25 分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后项目实施所产生的效益及服务对象满意度等内容。

评价结果实行量化打分，满分 100 分，分四个等次：90（含）以上分为优、80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80

分为中，60 分以下为差。

3、评价方法

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知（周财绩[2025]7 号）》文件要求，对绿地养护费及园林车辆运行费项目进行绩效评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1、成立绩效评价小组，确定评价对象和范围、制定评价工作方案。

2、了解该项目资金基本情况，提请相关业务科室准备绩效评价资料，并确保收集资料的完整性和准确性。

3、梳理项目决策、项目管理、项目组织、项目绩效目标完成情况，复核财政资金到位和使用情况，核实各项绩效指标相关数据。

4、对收集的绩效评价资料进行整理、分析，形成评价的初步结论，根据评价报告要求编写评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

为进一步提高单位管理水平，夯实管理基础、着眼长远的战略措施，不断提高单位的管理水平，周村区园林绿化服务中心全力推进全域公园城市建设和深化提升园林绿地精细化管理，完善了《绿化养护管理标准和作业规范》、《绿地养护管理的组织与实施办法》一系列绿化管护精细化工作制度，为全面提升执行力、提高效率和效益，把“精、细、实、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高部门整体管理水平。

（二）项目过程情况。

周村区园林绿化管理坚持日常巡查和养护相结合的工作模式,由中心各绿化站对我中心管辖范围内的所有城市绿地进行工作日不间断巡视,不断强化巡视检查工作,对在工作中发现的问题及时整改。

（三）项目产出情况。

2024 年管养绿化面积 727 万平方米,对绿化植物进行浇水、修剪、防寒、施肥、除荒、补植、加固、行道树管理、病虫害防治和古树名木保护等;对道路、公园广场绿化带修剪 12 次,对乔灌木进行造型修剪 10 次;对影响群众日常出行的行道树进行及时修剪并清理枯枝死枝;对 10 万余株乔灌木进行了病虫害喷药防治,并抑制杨树、柳树飘絮等问题。定期对 17 棵古树名木现状进行巡查并及时处理问题,重点对古商城中心街区内古树地锦进行加固、防腐和复壮;加强日常维护检修力度,重点解决游园实施环境安全问题,保障绿地设施安全运行。

（四）项目效益情况

绿地养护费及园林车辆运行费项目的实施不仅带来了显著的社会效益,可提升城市形象、改善市民生活环境,为城市经济增长注入了新的活力。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价,2024 年绿地养护费及园林车辆运行费项目支出绩效评价的绩效综合等分 95.5 分,评价等级为“优”。

绿地养护费及园林车辆运行费项目支出绩效评分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	30	27.5	91.67%

产出	25	24	96%
效益	30	29	96.67%
合计	100	95.5	95.5%

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）以后年度预算安排的应用建议

将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。对评价结果为“优”的项目，优先保障或适度增加预算，鼓励其持续优化；对评价结果为“良”的项目，维持合理预算规模并引导改进薄弱环节；对评价结果为“中”但存在改进空间的项目，压缩非必要预算，要求按整改方案调整后再安排资金；对评价结果为“差”的项目，暂停或削减预算，限期整改未达标的予以取消。

（二）评价结果公开的应用建议

按照“谁评价，谁公开”的原则，通过部门、单位门户网站公开，将绩效评价结果双公开，接受社会监督，并将公开情况报区财政局。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、领导高度重视，专项资金预算下达后，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2、设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性与预算匹配。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，养护队伍年龄偏大、专业技能水平还有待提高，部分区域的绿化设施老化问题亟待解决等。

（三）有关建议

- 1、加强养护队伍的培训和教育，提高他们的专业技能和素质。
- 2、加大资金投入，对老化设施进行更新换代。
- 3、加强与市民的沟通互动，及时了解他们的需求和意见，不断完善养护工作。

七、其他需说明的问题

无