

2025 年度

井研县风景园林管护

工作站单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、 其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	13
一、 收入支出决算总表.....	13
二、 收入决算表.....	13
三、 支出决算表.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 财政拨款支出决算明细表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：1. 管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划。2. 城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护。3. 城市园林绿化工程设计。

二、机构设置

本单位属财政拨款的事业单位，在编 37 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

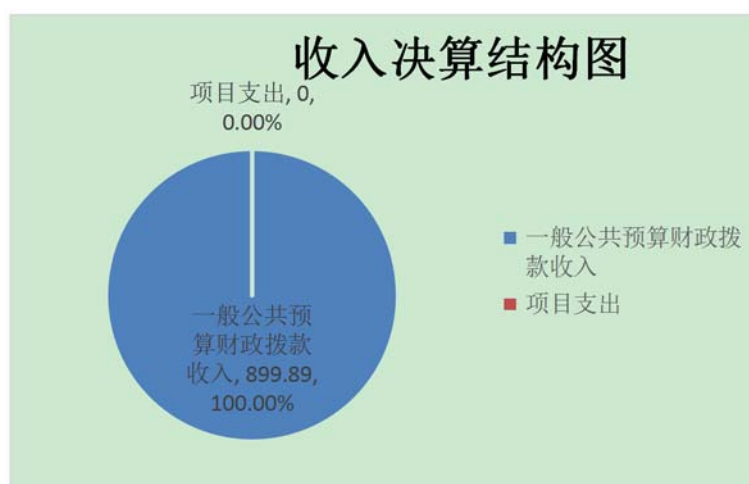
2025 年度收入、支出总计均为 899.89 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 95.28 万元，下降 9.57%。主要变动原因是 25 年整体减少两个项目支出。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

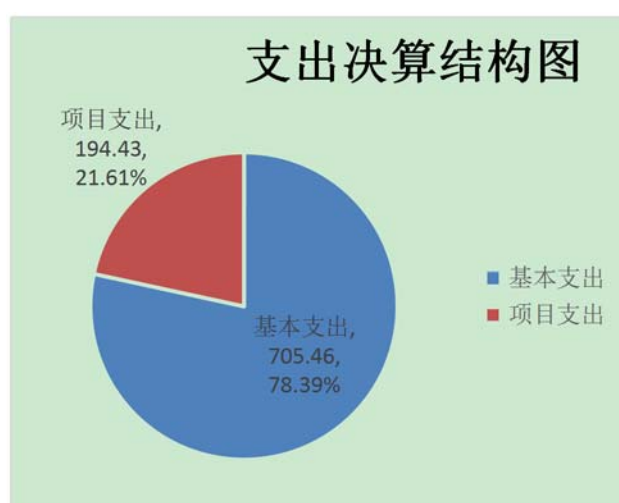
2025 年度本年收入合计 899.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 899.89 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 899.89 万元，其中：基本支出 705.46 万元，占 78.39%；项目支出 194.43 万元，占 21.61%；



(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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 899.89 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 95.28 万元，下降 9.57%。主要变动原因是 25 年整体减少两个项目支出。

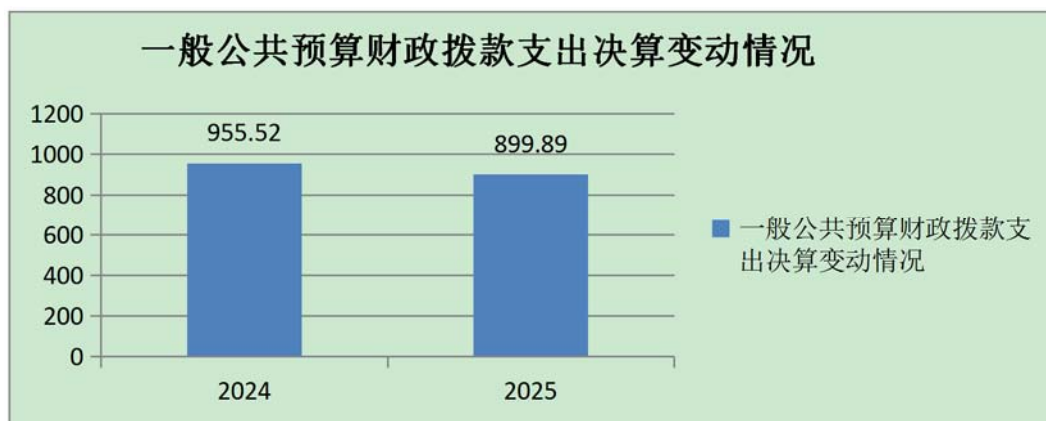


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

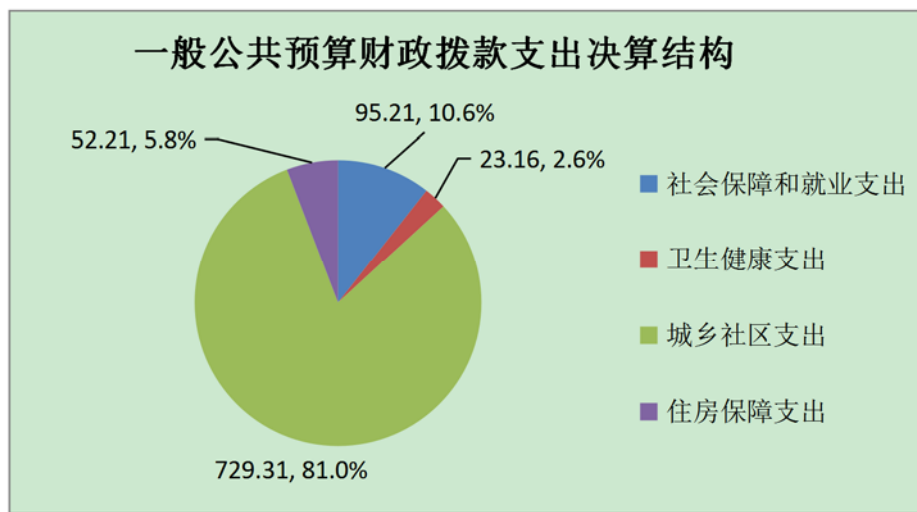
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 899.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 95.28 万元，下降 9.57%。主要变动原因是 25 年整体减少两个项目支出。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 899.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.21 万元，占 10.6%；卫生健康支出 23.16 万元，占 2.6%；住房保障支出 52.21 万元，占 5.8%；城乡社区支出 729.31 万元，占 81%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 899.89，完成预算 100%。其中：

1.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 61.07 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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.14 万元，完成预算 100%。

3.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 23.16 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 729.31 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 52.21 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.46 万元，其中：

人员经费 653.97 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 51.49 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

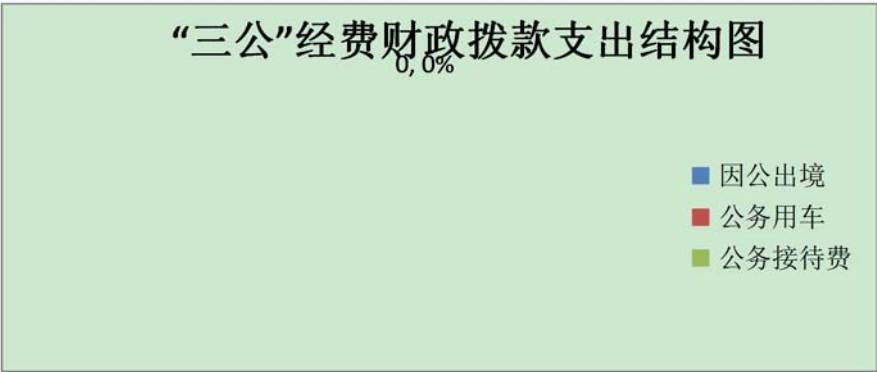
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车辆，特种专业技术用车 2

辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县风景园林管护工作站机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县风景园林管护工作站政府采购支出总

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 2025 年 12 月 31 日，井研县风景园林管护工作站共有车辆 2 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，本单位在 2025 年度，组织对绿化生产等 7 个项目涉及金额 187.5 万元开展了事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

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。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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称	511124228000000261652-职工基本养老保险缴费-事业									
主管部门	县住建局部门					实施单位(盖章)	井研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况					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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
2.项目实施内容及过程概述										
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	18.52	18.42	18.42	100.00%	10				
	其中:财政资金	18.52	18.42	18.42	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学,减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖敏					财务负责人:叶志燕					

井研县风景园林管护工作站

井研县风景园林管护工作站

2

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511125400000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县风景园林管护工作站			
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	3.02	2.92	2.92	100.00%	10					
	其中：财政资金	3.02	2.92	2.92	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (40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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕							



3

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目编码	5111202200438300-苗木补植专项经费										
主管部门	县（区）林业局					实施单位（盖章）	平舆县风景园林管护工作站				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 园林站负责全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理工作，并负责苗木的培育工作，争取2025年全县城区绿化事业稳步增长。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	63.00	63.00	63.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	63.00	63.00	63.00	100.00%	7	7				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	7	7				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	7	7				
	其他资金					7	7				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标单位	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	梅花大道、幸福大道等节点月季（因品种、规格不同价格不同，按月季40元/株，中国红、五月天月季10元/株）梅花大道、东风路月季花等节点需补植500株、中街红月季约1000株，幸福大道绿化带、中医院外绿化带、城区花箱、城北特需需补植欧洲月季约500株	≥	15000	株		10			
			城南新区补植树木（香樟25公分约2000元/株，30公分约5000元/株，榉树、梅花8-10公分约800元/株，红榉木球、女贞球、三角梅球100元/株）城南新区、周家地种植（香樟50株，榉树50株，白栎、白栎100株，红榉木、女贞、三角梅200株等）	≥	1500	株		10			
			梅花大道、幸福大道等节点月季（因品种、规格不同价格不同，其中有欧洲月季20万元，五月天月季5万元，中国红月季5万元）补植共需资金30万元；2、城南新区补植树木（其中：香樟、榉树、桃花、白栎、红栎、红榉木、女贞、三角梅等）需资金33万元；共需资金63万元。	≥	63000	元		10			
		质量指标	购置每一类均按合同执行，完成验收通过率	≥	63000	元		10			
	时效指标		2025年1月至2025年12月	≤	1	年		10			
	效益指标	社会效益指标	为城市绿化发展提供支撑，提升县城区第一颜值和美化城市环境	≥	90	%		10			
		可持续发展指标	促进环境改善，提高城区居民生活质量。	≥	85	%		10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	存在一定时效性，根据苗木死亡多少，花木损坏多少确定	≥	63000	元		10			
	合计										
	100										
评价结论	严格执行政府采购相关规定，由三家供应商比选，以最低价中标，减少资金支出。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖敏						财务负责人：叶志燕					



⑤

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51125200000000000000-城南加气站旁绿地租金								
主管部门		5111246040000			实施单位(盖章)	开研县风景园林管护工作站				
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			
	2.项目实施内容及过程概述	园林站负责全县城区各单位绿化的指导工作，城市建成区绿地的日常管护养护工作和公园绿地的培育工作，争取2025年让全县城区绿化事业提质增效。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	说明		
	总额	0.50	0.30	0.30	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.50	0.30	0.30	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(30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	按照县委、县政府的工作安排，为加							
			强城南建设1城多风貌整治，对城南							
			建设1城多风貌进行绿化打造，该地							
				1.85亩土地是城南村4组村民的集体						
				土地，我所与城南镇、城南村书记和						
				主任多次协商洽谈与该村达成协议，						
				自2012年1月起，根据合同约定，						
				每年由城南镇城南村村委会按照当年本						
				价格证明，据实计算。						
			时数指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	20		
效益指标(9分)	社会效益指标	为城市绿化发展提质增效	≥	80	%		10			
		提升县城第一感官和美化城市环	≥	85	%		10			
	生态效益指标	促进环境改善，提高城区居民生活质	≥	82	%		10			
		可待发展指标	促进环境改善，提高城区居民生活质	≥	80	%		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%		10			
成本指标	经济成本指标	按照县委、县政府的工作安排，为加								
		强城南建设1城多风貌整治，对城南								
		建设1城多风貌进行绿化打造，该地								
		有1.85亩土地是城南村4组村民的集体								
		土地，我所与城南镇、城南村书记和								
		主任多次协商洽谈与该村达成协议，								
		自2012年1月起，根据合同约定，								
		每年由城南镇城南村村委会按照当年本								
		价格证明，据实计算。								
合计							100			
评价结论	按照政府文件执行，以每年市场的据实计算，剩余部分由年度财政收回									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						



5

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	5111242201038492-绿化生产经费									
主管部门	平凉市林业科学研究所					实施单位(盖章)	平凉市风景园林管护工作站			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	园林站负责全市城区各责任单位绿化的指导工作，城市建成区绿地的日常管护养护工作和重要节点的增补工作，争取2025年让全县城区绿化事业					对照年度目标，说明相关任务指标的完成情况（100字以内）				
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		60.00	60.00	60.00	100.00%	10			
	其中：财政资金		60.00	60.00	60.00	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	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	花卉、农药、肥料	≤	2	类	10			
			特花：每年春节、五一、国庆节、元旦等节点摆放城区节点鲜花营造节日气氛和的节日气氛其中县委、政府、政协、政协2000平方米，城区节点花箱（步行街、四季桥、健身、体育公园）300平方，绿化带（北门花园、体育公园路口、沿石峡路口）共350平方，每年实施该项工作4次，共计摆放、栽植鲜花5000平方米	≤	75000	株	5			
			2025年绿地面积为51.11万平方米，摆放鲜花面积5000平方米以上，按照历年要求，预计摆花面积5000㎡，按照县委县政府要求，预计2025年共摆花5000㎡，每平方米摆花15盆（16株），全年需摆花约16万盆，按每盆5元计算，需资金80万元，花种约10万元，农药约10万元，肥料约10万元	≤	600000	元	5			
			营养袋、花盆	≤	55	万个	10			
			质量指标	批政府采购政策执行，购置每一批次合同执行，完成验收合格通过率。	≥	100	%	10		
	时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年	10				
	效益指标	生态效益指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富、形态美观，预防和控制病虫害，减少机械损伤，合理灌溉，节约用水，保持保持土壤适宜湿度，定期修剪，促进植物健康生长，防止过度蔓延，提升土壤质量，促进植被长期可持续发展。	≥	90	%	10			
		可持续发展指标	通过科学的管养的精心管护，打造一个健康、美丽、可持续发展的绿色环境，园林站将不断优化养护措施，提升养护水平，为项目区域带来长久的生态效益和社会效益。	≥	90	%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过科学、系统的绿化管护管理，提升和优化反定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美化，为居民和游客提供一个宜人的绿色空间。	≥	80	%	10			
合计							100			
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比价，以最低价中标，减少资金支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志高					



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	5112422700000108467-宋岗山苗圃日常维护费									
主管部门	5112422700000108467-宋岗山苗圃日常维护费						实施单位 (盖章)	景研县风景园林管护工作站		
项目基本概况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 园林站负责全县城区各单位绿化养护工作，城市建城区绿地的日常维护管理工作，争取2025年让全县城区绿化事业提质增效。 2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	10.00	9.72	9.72	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	9.72	9.72	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	道路网、灌溉、水管	≥	2000	米		10		
			水	≥	3000	立方		5		
			苗木花草	≥	20	种		10		
			电	≥	1000	千瓦时		5		
		质量指标	按图购置，按合同约定执行	≥	100	%		10		
	时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		10			
	效益指标	社会效益指标	为城区绿化提供保障做好后勤保障工作	≥	85	%		10		
		可持续发展指标	促进环境改善，提高城区居民生活质量。	≥	90	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全县市民满意	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	宋岗山苗圃面积30亩，该苗圃内苗木花草品种和数量多，全年购置更换道路网、灌溉、水管，水电费需资金4万元，管理房和水管，硬化路面等基础设施的维护和采购需资金4万元，苗圃内苗木还需采购资金2万元。	≤	10000	元		10		
	合计							100		
	评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以最低价中标，减少资金支出。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李敏				财务负责人：叶志燕						



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称: 000000138611-园林绿化生产工具购置经费 主管部门: 住建局(部门) 实施单位 (盖章): 并研县风景园林保护工作站											
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		年度目标完成情况								
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行绩效(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	20.00	18.68	18.68	100.00%	10					
	其中:财政资金	20.00	18.68	18.68	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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,银行借款。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(50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	专用设备,购置绿篱机,修剪机,背带式机动喷雾器,挖土打土机,果定器,各类型,购置扫把等生产工具,清扫无苔山环山路,西门广场,河堤,城南广场等养护绿化带及花园需购置锄头,黄桶,锄头,锄头,青头,平耙,枝剪,小锄头,手扶商农台	≤	200000	元		20			
		质量指标	按照政府采购政策执行,以最低价确定中标商进行购置,并且购置时一流规格型号数量按合同执行,完成验收通过率	≥	100	%		20			
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		10			
	效益指标	社会效益指标	为城市绿化发展提供支撑	≥	90	%		10			
		生态效益指标	为提升县城区第一景观和美化城市环境做好保障工作	≥	90	%		10			
		可持续发展指标	为城市绿化发展提供支撑	≥	85	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全县市民满意	≥	85	%		10			
	合计							100			
	评价结论	严格执行政府采购相关政策,由三家供应商比选,以最低价成交4887,减少资金支出。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 廖敏				财务负责人: 叶志高							

8

井研县风景园林管理中心

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	5111245014905-园林车辆和工具维修及燃油费											
主管部门	井研县风景园林管理中心						实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况 园林站负责全县城区各单位绿化的指导工作，城市建成区绿地的日常管理和维护工作和苗圃绿化培育工作，争取2025年全县城区绿化事业提质增效。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
项目实施内容及过程概述												
	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10						
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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（30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	质量指标	全用公务卡加油，政府采购中标维修厂维修绿化生产车辆	≥	100	%		20				
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		20				
	效益指标	社会效益指标	为城区绿化提质增效做好后勤保障工	≤	90	%		15				
		可持续发展指标	为优化营商环境，提高城区居民生活质量做好后勤保障工作。	≥	90	%		15				
	成本指标	经济成本指标	园林站现有2辆绿化生产车，2辆洒水车，车辆和机具随着年限的增加，维修保养及燃油费会不断增加，4台车全年保险、维修及用油费7万，剪草机7台，绿篱机8台，粉碎机1台，河边汽油抽水机2台，绿化清洁车2台，维修费及用油需资金3万，合计10万元	≤	100000	元		20				
合计											100	
评价结论	全用公务卡加油，政府采购中标维修厂维修生产车辆，在政府采购中标供应商处购买绿化生产车辆保险费，确保车辆正常运行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖敏					财务负责人：杜志燕							



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		511124000000831396-乐升快速通道两侧绿地养护经费								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		并研县风景园林管护工作站	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.项目年度目标完成情况 园林站负责全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和在园树木的培育工作，争取2022年让全县城区绿化事业提质增效。 2.项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	说明		
	总额	24.00	22.88	22.88	100.00%	10				
	其中：财政资金	24.00	22.88	22.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到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。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（50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	
	产出指标	数量指标	根据并研建【2021】158号文件规定，为规范乐升快速通道（研溪华府至高滩收费站段）两侧绿地管理，营造干净、整洁、高品质的绿地环境，乐升快速通道（研溪华府至高滩收费站段）两侧绿地	≥	45072	平方米		20		
			质量指标	严格按照政府采购政策执行，并且购置每一原规格型号数量均按合同执行，完成验收通过率	=	100	%		10	
			时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		10	
			成本指标							
	效益指标	生态效益指标	通过科学管理的精心的养护，打造一个健康、美丽，可持续发展的绿色环境，园林站将不断优化养护措施，提升养护水平，为项目区域带来长久的生态效益和社会效益。	≥	85	%		10		
		可持续发展指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富，形态美观、四季和控制病虫害，减少植被损失，合理灌溉，节约用水，保持保持土壤适宜湿度，定期修剪，促进植物健康生长，防止过度蔓延，提升土壤质量，促进植被长期可持续发展。	≥	85	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过科学、系统的绿化养护管理，提升和优化反指定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美化，为居民和访客提供一个宜人的绿色空间。	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	根据县委县政府要求以及时效应全面著和需维护	≤	24000	元		20		
	合计							100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以最低价中标中标价，减少资金支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志燕					



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51112425016000205216-定额公用经费-事业								
主管部门		舟嵊县民政局				实施单位 (盖章)		舟嵊县风景园林管护工作站		
项目基本概况	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；				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	35.20	44.00	44.00	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90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（增加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行拨款。		
	其中：财政资金	35.20	44.00	44.00	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(30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	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	<=	5	%	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	%	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			
合计								100		
评价结论：严格执行相关政策，保障工资及时发放，应发尽发，预算管理科学，减少结余资金。										
存在问题：无										
改进措施：无										
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志燕					

评价站 严格执行相关政策, 保障了工资及时发放, 足额发放, 薪酬福利科学, 减少结余资金

存在问题	无
------	---

改进措 施	无
----------	---

项目负责人：廖敏

财务负责人：叶志燕



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		511262500000000003420-非定额公用经费-事业								
主管部门		市住建局				实施单位 (盖章)		井研县风景园林管护工作站		
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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2.项目实施内容及 过程概述										
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	3.44	3.44	3.44	100.00%	10				
	其中：财政资金	3.44	3.44	3.44	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					/	/			
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。										
绩效目标 (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	未完成情况分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	%	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	%	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			
	合计							100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						



12

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目编码		5111245014000780721-医疗补助-事业											
主管部门		住建局						实施单位		并研县风景园林管护工作站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述												
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	4.74	4.74	4.74	100.00%	10							
	其中：财政资金	4.74	4.74	4.74	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（30分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	定量单位	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	%		40					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30					
合计												100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时足额，足额缴纳，预算编制科学，减少结余资金												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：廖敬						财务负责人：叶志燕							



项目号: 61-20000010714724-职业年金缴费-事业

主管部门	县住建局
------	------

实施单位

井研县双园林管护工作站

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况
--------	--------------

[illegible]

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。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2. 项目实施内容及

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、银行借款。		
	总额	31.74	34.14	34.14	100.00%	10				
	其中: 财政资金	31.74	34.14	34.14	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					/	/			
绩效目标(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(继续)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额参保率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			

評價結果

严格执行相关法规，保障工程及时竣工，按期交付，严格成本控制，确保工程质量。

存在列	子
-----	---

1

改進措施

1

项目负责人：廖敏

财务负责人：叶志雄



16

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

主管部门		项目实施部门		实施单位 (盖章)	并研县风景园林管护工作站					
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					
	2.项目实施内容及过程概述	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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	281.44	282.89	282.89	100.00%	10				
	其中：财政资金	281.44	282.89	282.89	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 (30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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						



12

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		3. 2025000012540777-独生子女父母奖励金-事业									
主管部门		县住建局				实施单位（盖章）		开研县风景园林管护工作站			
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、足额发放社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.07	0.00	0.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.07	0.00	0.00	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（30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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，足额缴纳社保，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕							



18

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		5112020801012541105-城镇生活补助										
主管部门		县住建局					实施单位(盖章)		平陆县风景园林管护工作站			
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。					对照年度目标，说明相关任务的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述											
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	1.04	1.00	1.00	100.00%	10						
	其中：财政资金	1.04	1.00	1.00	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（30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				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
	合计							100				
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李敏					财务负责人：叶志燕							



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		511124501280012541189-基础站路-事业									
主管部门		昌乐县住建局					实施单位（盖章）		井研县风景园林管护工作站		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
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	115.37	106.79	106.79	100.00%	10					
	其中：财政资金	115.37	106.79	106.79	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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. 其他资金包括结余投入资金，履行程序。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效目标（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	%		80			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论		严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志勇						



20

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		01120501012547006-伙食补助费-事业									
主管部门		县住建局					实施单位（盖章）		并研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	说明			
	总额	11.40	11.40	11.40	100.00%	10					
	其中：财政资金	11.40	11.40	11.40	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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、银行借款。			
	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	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，足额缴纳，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕							



21

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		5111242500001000009-编外人员经费（直接聘用）									
主管部门		居住建设部门				实施单位（盖章）		平凉市风景园林管护工作站			
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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		62.75	64.64	64.64	100.00%	10				
	其中：财政资金		62.75	64.64	64.64	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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、银行借款。		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（50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《薪酬》覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论		严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志燕						



22

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112020900002060540-退休人员一次性补贴									
主管部门		县住建局				实施单位（盖章）		平陆县风景园林管护工作站			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	1.51	1.51	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	1.51	1.51	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	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖敏						财务负责人：叶志燕					



73

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		6112220101250017-井研县云上时光台地会园绿地养护费											
主管部门		住房和城乡建设局					实施单位 (盖章)		井研县风景园林管护工作站				
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况 园林站负责全县城区各单位的绿化指导工作，城市建城区绿地的日常维护养护和苗圃花卉的培育工作，争取2025年让全县绿化事业再上新台阶。						对照年度目标，说明相关任务指标的完成情况（100字以内）						
	2.项目实施内容及过程概述												
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到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	0.00	4.90	4.90	100.00%	10							
	其中：财政拨款	0.00	4.90	4.90	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 (50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	草坪面积	=	12000	平方米		10					
			灌木180株、乔木280株	=	479	株		20					
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	=	1	年		10					
	效益指标	生态效益指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富，形态美观，预防和抑制病虫害，减少被病虫害损失，合理灌溉，节约用水，保护苗木土壤湿度和温度，定期修剪，营造	≥	100	%		15					
		可持续发展指标	通过科学的管理和精心的养护，打造一个健康、美丽、可持续发展的绿色环境，园林站将不断优化养护措施，提升苗木成活率，为项目区域带来生态效益，科学的绿化养护管理，提升和优化指定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美化，为项目区域提供一个宜人的环境	≥	40	%		15					
	满意度指标	满意度指标	提升和优化指定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美化，为项目区域提供一个宜人的环境	≥	80	%		10					
	成本指标	经济成本指标	1. 种植地被10000平方米，单价为13.65元/平方米（13000平方米×13.65元/平方米=17.745万元）；	≤	19867.5	元		10					
	合计							100					
	评价结论	严格执行政府采购相关规定，由三家供应商中标，以最低价格为中标价，减少资金支出。											
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕									

24

531245014806

531245014806

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

项目年度目标

主管部门

实施单位

项目年度目标

年度目标完成情况

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

2.项目实施内容及过程概述

项目年度目标

年度目标完成情况

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

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

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

评价结论

存在问题

改进措施

项目负责人：廖敏

财务负责人：叶志燕



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称 51129014806		51129014806-01-06M027-在职人员工资及福利							
主管部门 住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县风景园林管护工作站			
项目实施情况	项目年度目标完成情况			年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及其过程概述								
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	0.00	0.13	0.13	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.13	0.13	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%	/	/		
	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	考核期	定量评分	完成值	权重	得分
合计							100		
评价结论 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题 无									
改进措施 无									
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志燕				



26

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目编码: 4201010014207756-幸福大道二期东侧智慧停车场、非乐大道北侧智慧停车场绿化维护费											
主管部门		县住建局					实施单位 (盖章)		开原县风景园林管护工作站		
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				
	2.项目实施内容及过程概述						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	4.95	4.95	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数÷调整后的预算数。预算执行率达到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、银行借款。			
	其中:财政资金	0.00	4.95	4.95	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(30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	严格执行政府采购相关规定,由三家供应商中标,以最低价中标为原则,减少资金支出。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李敏						财务负责人: 叶志燕					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
适用地区:全省范围
适用用户:部门用户、单位用户