

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘州区城市园林绿化中心

部门(单位)名称

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	17145659.59	45079157.87	17190189.95	38.13	3.81	
	(一)基本支出	4505279.59	4475300.14	4382995.59	97.93	9.79	
	1.人员经费	4323955.32	4307157.32	4277484.52	99.31	9.93	因部分资金未及时到位,职工12月住房公积金和医保未按时缴纳
	2.公用经费	181324.27	168142.82	105511.07	62.75	6.27	因部分资金未及时到位,职工工会经费和在职工福利费未及时支出
	(二)项目支出	12640380	40603857.73	12807194.36	31.54	3.15	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	12640380	40603857.73	12807194.36	31.54	3.15	项目已完工,部分项目资金到位不及时

预期目标

2024年将按照习近平生态文明思想要求,在区委、区政府的正确领导下,着眼于构建“一屏一带一廊一城”生态格局,紧紧围绕“四城联创”,以城市园林绿化精细化管理为关键,精雕细琢提升城市颜值。主要完成工作:1.街路绿地精细化管理。2.城区公园绿地建设。3.城市林荫道路绿化。4.重点街路绿地补植。5.重点区域绿化美化。6.城区街路立体绿化。7.城市绿地资源保护。

实际完成情况

2024年在区委、区政府正确领导下,在区城市管理局精心指导下,我中心按照“一屏四城五区”的发展定位,聚焦“一屏一带一廊一城”生态功能区建设,紧紧围绕“四城联创”目标任务,以城市园林绿化精细化管理为关键,精雕细琢提升城市颜值,持续完善绿地服务功能,夯实绿色根基、守好绿色成果,使城市绿化的指标和档次稳步提升。我中心紧盯主责主业,高起点、高标准、高质量推进城市绿化工作,力促绿化工程建管精益求精。至目前,甘州区城市建成区面积44.6平方公里,城市建成区绿地率40.48%,绿化覆盖率44.14%,人均公园绿地面积26.28平方米。主要完成了以下工作:1.按时发放了职工工资、津补贴、绩效工资、奖金等工资收入。2.按时缴纳了职工社保费用。3.完成了街路绿地植绿增绿和新增道路绿化。对管护的93条街路,69处街路绿地内缺株乔灌木及地被花卉进行补植补棵。共栽植乔木494株、灌木8.85万株,新增绿化面积4139平方米。4.完成了精细化养护管理。对管护的305.9万平方米街路绿地,实施“全覆盖、全时段”管养。5.完成了城区街路立体绿化。6.完成了城市建成区重点区域绿化美化。完成城市建成区49块4342.6亩重点区域治理工作。7.完成了城市绿地资源保护。对城区51株古树及后备资源加强监管。8.是完成了节水保灌工作。各项工作的顺利施行,充分调动职工工作的积极性和主动性,进一步提高工作效率,提升服务水平,增加职工经济收入,增强了单位活力和竞争力。2024年城市园林绿化管护及工程项目的实施有助于改善城市环境质量,减少空气污染,降低噪音,调节城市温度,提高城市居民的生活品质,可以进一步美化绿化城市景观,精雕细琢提升城市颜值。持续完善绿地服务功能,夯实绿色根基、守好绿色成果,使城市绿化的指标和档次逐步提升。

评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	



扫描全能王 创建

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	各项工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		4	100	3.6	
		完成城区街路、公园绿地养护管理	=313.7万平方米	313.7	万平方米	4	100.00%	4	
		完成城市林荫道路绿化	=1.1万平方米	1.1	万平方米	4	100.00%	4	
		完成城区街路美化靓化花卉栽植	≤30万株	30	万株	4	100.00%	4	
		加强对城区古树及后备资源监管	=51株	51	株	4	100.00%	4	
	部门效果目标	人均公园绿地面积	=22.05平方米	22.05	平方米	4	100.00%	4	
		城市建成区绿化覆盖率	=40.13%	40.13	%	4	100.00%	4	
		城市建成区绿地率	=36.25%	36.25	%	4	100.00%	4	
		提升城市绿化品质	提升	100%-80%(含)		4	100	3.6	
		提升城市绿化建管水平	提升	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	社会影响	优化人居环境,净化空气质量	优化	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	完善长效管理制度建设	完善	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	专业技术人才队伍建设	持续壮大	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		完善干部职工考核管理制度	完善	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		89.61	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年城市园林绿化管护及工程项目资金				实施单位		甘州区城市园林绿化中心		
主管部门		甘州区城市管理局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额	9000000	9000000	8998993.48	10	99.98	9.99			
	其中：财政拨款	9000000	9000000	8998993.48	-	99.98	9.99			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因		项目已完工，部分项目资金到位不及时								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年我中心围绕城区主要街路、城市出入口、城乡结合部等重点区域，对新建绿化带、小型规划绿地、城市边角地、背街小巷等进行绿化建设，科学推进城市园林绿化工作，以城市园林绿化精细化管理为关键，精雕细琢提升城市颜值，持续完善绿地服务功能，夯实绿色根基、守好绿色成果，使城市绿化的指标和档次逐步提升。			2024年城区绿化养护及工程项目资金年初预算数9000000.00元，全年预算数9000000.00元，全年执行数8998993.48元，资金执行率99.98%。主要完成了街路绿地植绿增绿和新增道路绿化。坚持因地制宜、适地适树，科学增绿，实施城市园林绿化植绿增绿，对管护的93条街路，69处街路绿地内缺株乔灌木及地被花卉进行补植补裸。按照“绿随路建、随建随绿”等原则，对续建的祁连路、五松园路、县府南街，优化设计完成苗木栽植，共栽植乔木494株、灌木8.85万株，新增绿化面积4139平方米。二是完成了精细化养护管理。按照绿地养护管理年度计划和管养目标，对标养护技术规程对管护的305.9万平方米街路绿地，实施“全覆盖、全时段”管养。三是完成了城区街路立体绿化。积极拓展城区立体绿化空间，精心打造街路立体景观。四是完成了城市建成区重点区域绿化美化。积极发挥技术指导、监督检查作用，完成城市建成区49块4342.6亩重点区域治理工作。五是完成了城市绿地资源保护。按照古树名木保护管理和养护要求，加强对城区51株古树及后备资源的监管。六是完成了节水保灌工作。利用城市现有河流水系和再生水源合理布局科学增设取水点共						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=900万元	900	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城区街路美化靓化花卉栽植	>=60万株	60	8	万株	100.00%	8	
			城区绿地建设新增面积	<=1.1万平方米	1.1	8	万平方米	100.00%	8	
			管护绿地养护面积	>=313.7万平方米	313.7	8	万平方米	100.00%	8	
		质量指标	城市绿化覆盖率	=40.27%	40.27	8	%	100.00%	8	
	时效指标	完成管护绿地养护工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象，提升居民生活品质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	优化人居环境，改善空气质量	优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年城市园林管护及工程项目									
主管部门	甘州区城市管理局				实施单位	甘州区城市园林绿化中心				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0		7171550.29	3558039.64	10	49.61	4.96		
	其中：财政拨款	null		0	0	-	0	0		
	上年结转资金	null		7171550.29	3558039.64	-	49.61	4.96		
	其他资金	null		0	0	-	0	0		
未完成原因分析		项目已完工，部分项目资金到位不及时								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年在区委、区政府正确领导下，在区城管执法局精心指				2022年城市园林管护及工程项目年初预算数0.00元，全年预				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=1450万元	1450	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城区街路美化靓化花卉栽植	>=60万株	60	6.67	万株	100.00%	6.67	
			管护绿地养护面积	>=305.9万平方米	305.9	6.67	万平方米	100.00%	6.67	
			人均公园绿地面积	=26.28平方米	26.28	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	城市建成区绿地率	=40.48%	40.48	6.67	%	100.00%	6.67	
			绿化覆盖率	=44.14%	44.14	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	完成管护绿地养护工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象，提升居民生活品质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	优化人居环境，改善空气质量	优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.3	



扫描全能王 创建