

# 汉中市园林绿化管理处

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化的法律法规和政策要求，拟订全市城市绿地系统规划和城市园林绿化行业发展规划；拟订全市园林绿化建设、工程管理、绿化管护等专业性技术地方标准和规范。

2. 承担中心城区城市绿地系统规划的具体实施；承担市区园林绿化新建、改造提升工作的组织实施；承担“城市绿线”和城市各类绿地达标情况的核查；承担对中心城区纳入市级管理的城市绿化及附属设施的日常管理。

3. 负责全市园林植物病虫害的预测预报；承担全市园林植物新品种在城市绿化中的应用实验及推广工作和技术支持，承担本土园林绿化植物品种的推广。

4. 承担对中心城区内占用绿地、伐移树木、砍伐、移植和大修剪城市树木及古树名木、改变绿化规划、绿化用地使用性质等行政审批事项的技术性审查；承担城市绿化工程设计方案和建设项目附属绿化工程设计方案的技术性审查。

5. 负责全市园林行业的技术推广和业务指导，为有关部门提供园林绿化技术支持。负责对城市规划区内古树名木及

古树名木后备资源保护管理等工作的技术指导。

6. 承担全市园林绿化行业技术人员业务技术交流、培训工作。结合汉中特色文化底蕴，策划组织各类园林绿化行业学术研讨、技术交流、科普宣传、群众文化等活动。

7. 承担向相关执法部门提供中心城区破坏绿化事件的线索；负责协调处理有关园林绿化的投诉和来信来访。

8. 完成市城市管理局交办的其他任务。

### 工作亮点及成效：

一、巩固提升国家园林城市（县城）建设成果，持续创建园林式单位（居住区）

对照国家园林城市创建标准，按照国家园林城市复查省级调研提出的问题及不足，持续做好中心城区国家园林城市复查后续工作，全面做好国家园林城市巩固提升工作。西乡县、宁强县、镇巴县、佛坪县继续对标对表，对国家园林城市复查资料查缺补漏，补齐硬件设施等，随时做好住建部国园复查抽查的准备。其他县区持续做好园林绿化提升巩固，勉县、留坝县持续开展国家园林城市和国家生态园林城市创建工作，洋县、略阳县启动省级生态园林县城创建工作。积极开展县（区）、市、省级园林式单位、居住区创建工作，组织指导辖区内单位、居住区增加绿地面积，提升绿化品质，努力打造优美、生态、宜居的绿色单位和社区，不断提升人民群众幸福感和获得感。

## 二、全力推进民生实事

2024年市政府确定的民生实事为增绿20万平方米，为了确保按期完成，对任务进行了分解，加强了督导检查。作为增绿工作牵头单位，定期进行中心城区园林绿化综合检查，对排查出存在的问题进行专项整治。与相关县区沟通，积极推进增绿建设工作和道路绿化移交工作。

我市中心城区增绿工作按季度目标任务稳步推进，今年建成3个各具特色的口袋公园并投用，完成了G244国道龙岗大道绿化移交，美化了市民生活环境，为建设环境优美的生态城市助力。

## 三、加强日常养护管理，提高养管标准

1、进一步完善管护标准，考核管理机制，大力实施精细化养护，加强对城市绿地的养护管理工作，落实专业队伍，划定养护范围，实行网格化管理。加强卫生保洁、中耕除草、浇水、病虫害预防、安全隐患排查处理等绿化日常养护；开展环境集中整治、行道树精细化修剪、大树复壮、飞絮治理；7月中旬至9月中旬持续开展抗旱浇水等绿化专项工作；加强园林绿化巡查抢险、应急处理及政府12345热线等惠民实事工作，积极及时解决群众急难愁盼。确保高质量完成绿化养管目标任务，以专业化、高品质的养管水平，打造城市绿化养管标准模板。

## 2、完成莲湖路、东一环、前进路、人民路、南团结街

等 53 条路段行道树及绿化带的春季施肥工作；对中心城区天汉大道、虎桥路、天台路、滨江路、东出入口等路段及崔家沟转盘共计 80.9 多万 m<sup>2</sup> 的绿篱修剪 12 次；病虫害全面防治 10 次，部分路段重点防治 12 次；紫叶李、樱花、大叶女贞、等树木全年抹芽 3 次共计 9000 株，修剪香樟、法桐、栾树、桂花等乔木近 11 万株；对北大街、将坛西路、风景路、莲湖路、东一环、西环路、文化巷、益汉巷等道路长势旺盛、树干郁闭，影响交通信号灯、路灯及 12345 等群众反映路段行道树进行精细化专项修剪。

3、计划开展冬季行道树涂白和冬季行道树修剪工作。一是召开 2024 年冬季行道树涂白工作专题会议，印发《2023 年冬季行道树涂白工作实施方案》，做好工具准备、材料购买、片区划分等前期准备工作。按照市城管办发《关于打造中心城区精细化管理示范街的通知》（〔2024〕12 号）文件精神和增亮行动方案，结合冬季行道树修剪。对中学巷、莲湖路、西大街等长势旺盛、树干郁闭，影响交通信号灯、路灯及 12345 等群众反映路段的行道树进行精细化修剪。

4、做好冬季园林绿化养护工作，确保苗木安全健康越冬。做好冬季清园、施肥、浇防冻水等工作，对越冬存在困难的苗木采取包裹等保护措施。

#### 四、加强古树名木保护及补充资源的调查

1、按照古树名木保护管理办法和《汉中市城区内古树

名木资源补充调查方案》（汉市城管发〔2024〕31号），通过对城区内古树名木资源的补充调查，中心城区补充新增古树26株。对已登记在册的古树名木资料进行修改和补充，完善古树名木图文档案信息，掌握全市城区内古树名木资源基本生长现状，夯实具体保护责任，健全监管保护机制，全面提升古树名木资源保护管理水平。

2、配合市林业局全市古树名木补充调查工作，对各县区新增古树名木开展实地核查；配合市公安局牵头的古树名木保护“春风行动”专项行动，常态化打击破坏古树等违法行为的督导检查。积极开展古树名木保护科普宣传工作，通过开展形式多样的宣教活动，讲好古树名木故事，营造热爱、珍惜、保护古树浓厚氛围，增强全社会保护古树名木的意识和热情，引导全社会共同参与和监督，形成古树名木保护的合力。

3、配合林业部门对各县区新增的古树名木进行现场核查认定，对全市各县区申报的古树名木复壮项目实施方案进行现场核查。

五、扎实开展环境综合整治，持续提升城市精细化管理水平

1、5-7月全面持续开展中心城区环境卫生整治。针对存在的绿化带内垃圾、枯枝落叶等问题，逐条道路认真开展排查，集中安排，按标准全面整治。对天汉大道、西环路、西

新街、滨江路、汉宁路等路段 80.9 万平米绿地集中整治工作，彻底清理绿带中的枯枝落叶、砖瓦石块、垃圾，树坑破损树篦子等。

认真开展缺株死苗清理补栽。对西新街、天汉大道、滨江路等主要道路缺株死苗开展清理补栽，补栽小叶女贞、龙柏、金森女贞、红叶石楠等品种苗木 211 m<sup>2</sup>，清理桂花、大叶女贞、香樟、银杏、紫叶李等死树共计 89 株；开展对辖区缺株、死亡树木位置、数量进行详细调查工作，共调查缺株、死亡共计 221 株，主要有香樟、银杏、桂花等品种树木。

年底苗木补栽及基础设施维修工作前期准备工作已就绪，计划补栽香樟、银杏、桂花等行道树 91 株，小叶女贞、红花檵木、红叶石楠等绿篱 450 m<sup>2</sup>，维修破损道沿、挡墙 33 处、硬化铺装 200 m<sup>2</sup>，支撑近些年由于市政、管网、人行道改造树木根系受损及生长势弱大树和危树 30 株。

4、开展主要大街行道树精细化疏枝整形修剪，使街道变得“透光透亮”，树体整洁有型。对东大街、北大街、西大街、将坛西路等示范路段 2590 株香樟和法桐行道树进行了精细化修剪整形。对中山街、将坛路、人民路、前进路等路段 2600 余株法桐、樱花、银杏等行道树进行了抹芽，使树木干净整齐。

5、加大绿篱修剪频次和卫生保洁巡查力度。对天汉大道、汉宁路、滨江西路、西环路、西一环、西新街等路段的

绿篱增加修剪频次，对绿篱边缘轮廓线进行精修整形；增派人员加大各个路段的卫生保洁巡查力度，确保绿篱卫生环境清洁整齐。

## 六、以人为本，强化管理

1、科学开展飞絮治理。使用新技术、新产品对中山街、将坛路、东大街、人民路、前进路等 2000 余株法桐树开展了飞絮治理工作，效果明显，得到群众赞誉。

2、扎实开展中心城区绿化树木安全隐患大排查大整治工作，排除可能存在的干枯枝掉落、树木倒伏等安全隐患 680 多处；及时处理伞铺街幼儿园、西大街、文庙巷、北一环等路段反映的民生实事 220 起；积极有效应对极端天气，迅速开展抢险排险工作。

## 七、鲜花摆放及国庆氛围营造

1、完成天汉大道、人民路护栏 36.6 万盆鲜花更换、养护管理工作，确保美化效果。在今年五一节前又对部分老化的鲜花进行了更换，共更换 4000 株凤仙、孔雀草等时令鲜花。5 月中下旬对悬挂花篮进行拆除，对部分长势较好残余鲜花，集中悬挂于人民路和劳动西路。

2、9 月底完成了天汉大道、人民路、民主街、高铁站周边等重要路段和场所的国旗悬挂，共计 1190 面；市委市政府门口局部亮化和鲜花美化。在市政府广场摆放鲜花花柱造型花坛一组，共计鲜花 5 万盆。

## (二) 内设机构

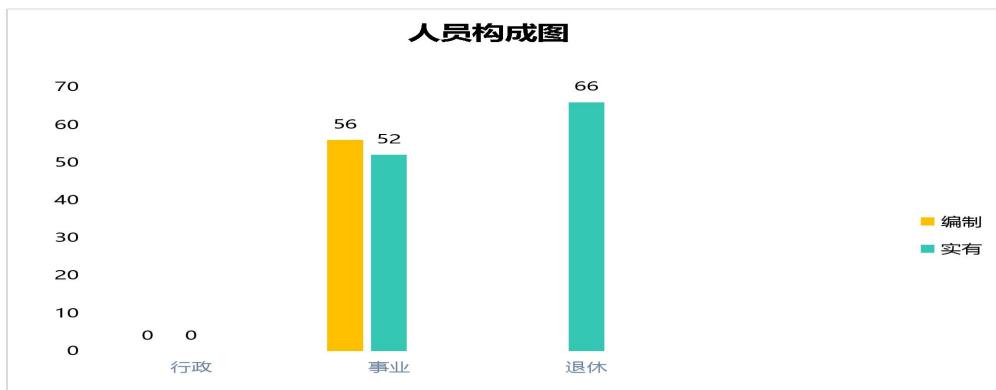
单位内设综合科、绿化养护一队、绿化养护二队、绿化养护三队、绿化养护四队等 5 个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市城市管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

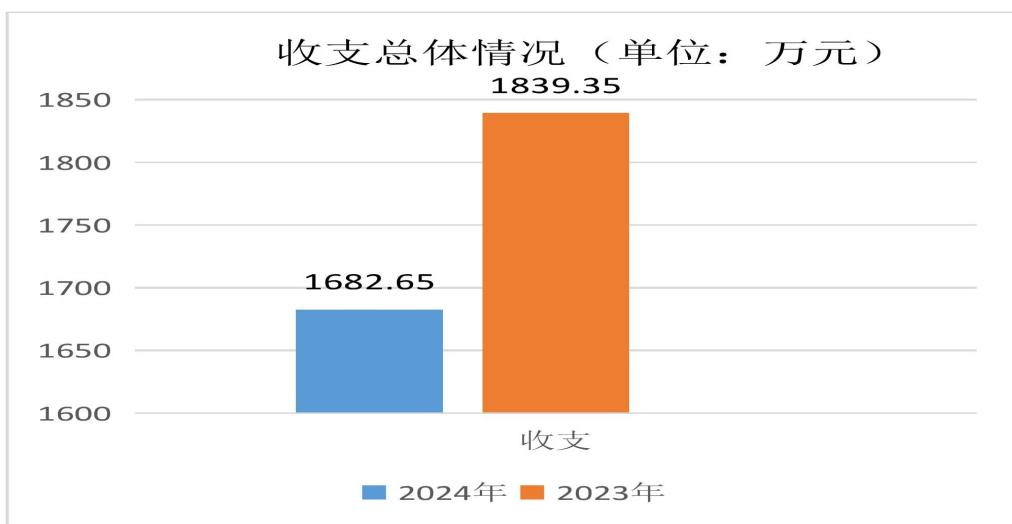
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 66 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

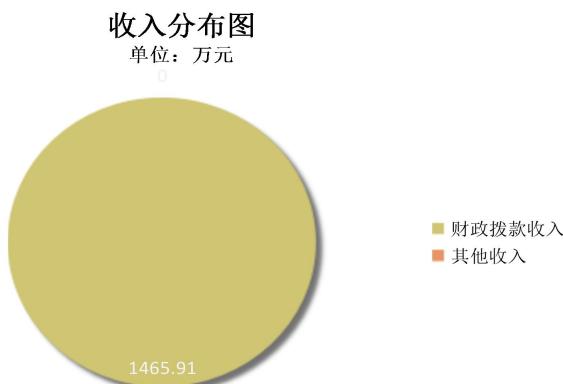
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1,682.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 156.70 万元，下降 8.52%。主要是项目经费收支减少。



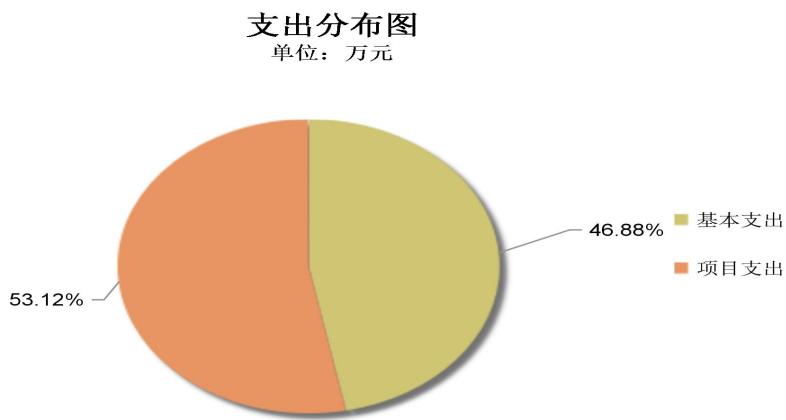
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,465.91 万元，其中：财政拨款收入 1,465.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



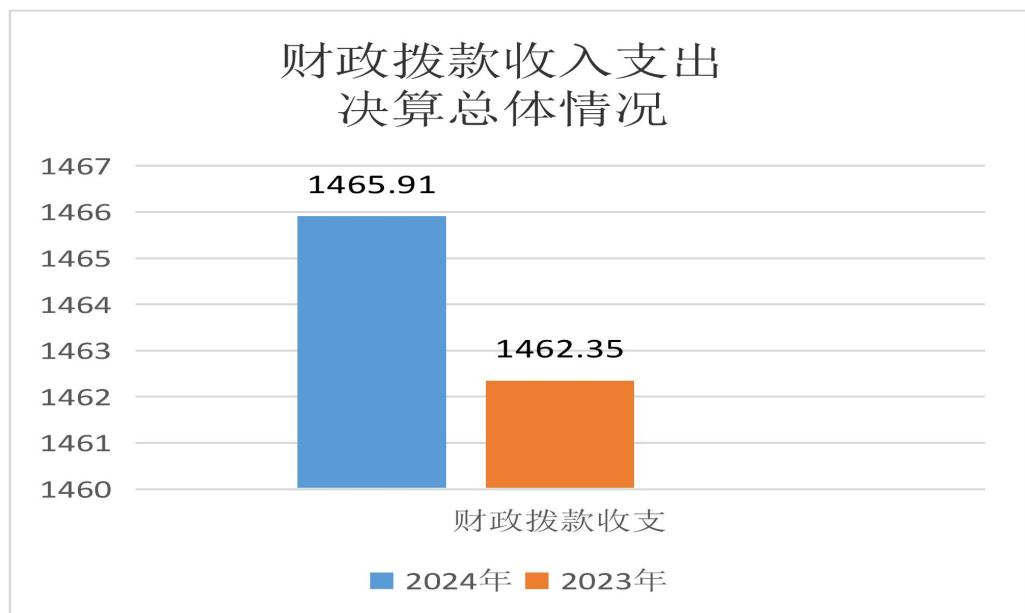
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,514.46 万元，其中：基本支出 709.96 万元，占 46.88%；项目支出 804.51 万元，占 53.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



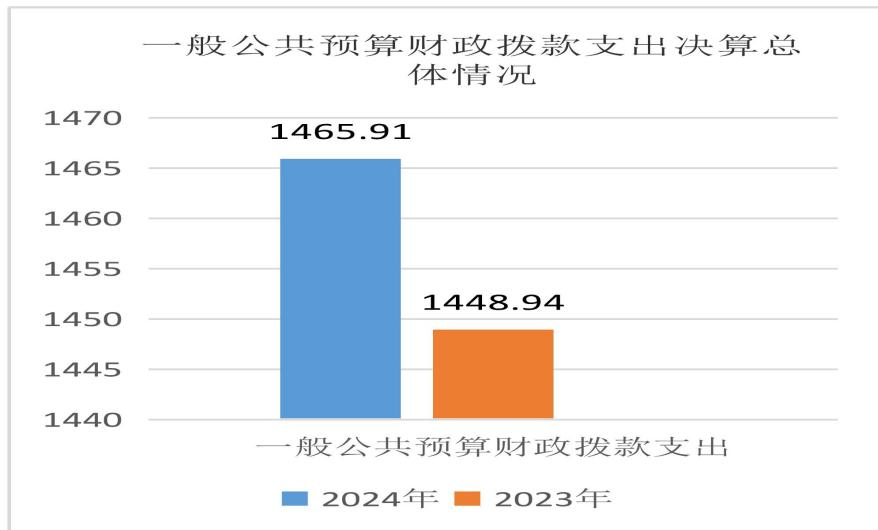
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,465.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.56 万元，增长 0.24%。主要原因是人员工资及社保缴费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 839.19 万元，支出决算 1,465.91 万元，完成年初预算的 174.68%，占本年支出合计的 96.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.56 万元，增长 0.24%，主要原因是人员工资及社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.09 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，追加退休人员费用。

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）。年初预算 73.15 万元，支出决算 70.24 万元，完成年初预算的

96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是有在职职工转退休，调减个人养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 36.58 万元，支出决算 35.12 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是有在职职工转退休，调减个人职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 5.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年职工死亡发放抚恤金。

5. 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 41.47 万元，支出决算 52.26 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数变动，追加职工基本医疗保险缴费。

6. 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 621.26 万元，支出决算 1,143.04 万元，完成年初预算的 183.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加园林绿化养护维护等项目资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（2120199）。支出决算 95.32 万元”，年初预算为零，新增主要原因是年中财政追加绿化环境整治等项目经费。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算 59.64 万元，支出决算 57.29 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，调减职工住房公积金单位部分。

## **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 680.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 658.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**(二) 公用经费** 22.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 392.76 万元，其中：政府采购货物支出 29.52 万元、政府采购工程支出 39.78 万元、政府采购服务支出 323.46 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 392.76 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 392.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2024 年末，本单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，主要是绿化作业用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，并向市财政局提交绩效评价报告，做到了目标逐层申报、审核，预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。

从评价情况来看，2024 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。基本达到了预期指标。

本单位在部门决算中反映园林绿化维护等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 545.36 万元，占部门预算项目支出总额的 67.79%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1,735.57 万元，执行数 1,514.46 万元，完成预算的 87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初由单位办公室制定预算绩效管理年度工作计划，根据需要确定绩效监控目标和分解工作任务。2024 年主要任务完成情况如下：完成中心城区绿化养管维护，推进民生实事，加速增绿进程。完成 2024 年市政府确定的民生实事中心城区增绿任务，新增绿地面积 20.98 万 m<sup>2</sup>，新建口袋公园 3 个。以人为本、强化管理、服务民生，全年处理 12345 及民生实事 220 余起。对中心城区 2000 余株法桐树进行飞絮科学治

理，成效显著。开展环境综合整治，提升城市精细化管理水平。适时对绿化苗木进行修剪整形、抗旱浇水施肥、绿化带卫生保洁、苗木更新补栽、冬季行道树涂白等，确保绿化苗木良好的绿化效果。加强古树名木保护及补充资源的调查，中心城区新增古树 26 株。对已登记在册的古树名木资料进行修改和补充，完善古树名木图文档案信息，掌握全市城区内古树名木资源基本生长现状，夯实具体保护责任，健全监管保护机制，全面提升古树名木资源保护管理水平。开展了鲜花摆放及国庆氛围营造。市政府广场建造花柱型花坛 1 个，摆放盆花 5 万余盆，天汉大道等悬挂国旗 1190 面，人民路护栏更换盆花 36.6 万盆。我单位根据财政云系统及财政局反馈的预算执行动态信息，分析和对照检查绩效目标，及时采取措施纠正预算执行环节中出现的问题，对项目资金运行的全过程实施监管，促进预算绩效目标实现。

**发现的问题及原因：**2024 年度预算执行过程中存在追加预算及调整结构现象。**原因分析：**对绩效目标把握不够精准，绩效评价重要性认识不够深刻，在绩效运行过程中监控作用发挥不到位。

**下一步改进措施：**一是细化目标。对单位自身业务进行全程梳理，充分认识到行政单位的非盈利性特征，分析单位工作职能，从单位的特殊性出发，制定科学合理的绩效评价指标。二是强化沟通。将绩效评价工作始终贯穿于各项工作

的各个环节，强化与财政主管科室和其他部门的沟通联系，确保科学评价。三是做好反馈。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，及时对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。

### 汉中市园林绿化管理处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			汉中市园林绿化管理处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)			全年执行数 (万元)(B)			分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转	已完成	754.41	724.87	29.54	709.95	680.41	29.54	—	94%	—
	任务2	保障各项工作顺利开展	完成	981.16	793.96	187.2	804.5	785.49	19.01	—	82%	—
	金额合计		1735.57	1518.83	216.74	1514.47	1465.91	48.56	10	87%	8	
年度总	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

体目标完成情况	<p>目标 1：负责中心城区内城市绿地系统的规划实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类的绿地达标情况；</p> <p>目标 2：负责中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护，制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。</p> <p>目标 3：参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。</p> <p>目标 4：保障单位在职人员工资及各项社会保障缴费按时发放和缴纳。</p> <p>目标 5：保障退休人员四项费用及遗属补助按时发放。</p>				<p>目标 1：负责中心城区内城市绿地系统的规划实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类的绿地达标情况；</p> <p>目标 2：负责中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护，制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。</p> <p>目标 3：参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。                          目标 4：保障单位在职人员工资及各项社会保障缴费按时发放和缴纳。</p> <p>目标 5：保障退休人员四项费用及遗属补助按时发放。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	成本指标(20分)	经济成本指标	指标 1：项目预算控制数	控制数以内	100%	20	20
	产出指标(30分)	数量指标	指标 1：冬季行道树涂白、病虫害防治、中心城区道路绿化养护率	≥10 万余株	100%	2.5	2.5
			指标 2：防治病虫害绿地面积	80.9 万 m <sup>2</sup>	100%	2.5	2.5
			指标 3：在编实有人员数	52 人	100%	2.5	2.5
		质量指标	指标 4：农副工人数	19 人	100%	2.5	2.5
		指标 1：中心城区绿化维护合格率	100%	100%	5	5	
		指标 2：中心城区绿化设施完好	98%	100%	5	5	
	效益	社会效益指标	指标 1：创造优美的城市环境	持续改善	100%	5	5

指标 (30分)	生态效益指标 可持续影响指标	指标 2: 打造宜居城市	持续改善	100%	5	5
		指标 1: 美化绿化环境	达到预期	100%	5	5
		指标 2: 中心城区绿化环境	有效改善	100%	5	5
		指标 1: 长期存在	持续改善	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	指标 2: 政府绿化工作持续进行	长期	100%	5	5
服务对象满意度指标						
指标 1: 中心城区居民满意度				满意	100%	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映园林绿化维护等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、绿化维护项目绩效自评综述: 全年预算数 350 万元, 执行数 350 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目完成情况: 完成对中心城区绿化进行养护、病虫害防治、冬季行道树涂白及修剪等工作, 保证绿化养护达标, 绿化设施完好, 创造优美的城市环境, 持续提升城市绿化品质, 改善市民生活环境, 达到了预期指标。

2、汉中市中心城区园林绿化养护、环境巩固提升及氛围营造专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元,

执行数 195.36 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：完成 80.9 万 m<sup>2</sup> 绿地养护（含新移交的 35 万 m<sup>2</sup>），绿地日常卫生保洁，地被、绿篱修剪，锄草，抗旱浇水施肥等；处理 12345 热线和民生实事；绿化基础设施维修等；冬季树木涂白、病虫害防治、冬季行道树修剪、苗木防寒等工作，确保中心城区原因苗木生长良好，完成国庆氛围营造花坛摆放及国旗悬挂，营造良好节日氛围。

市级预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	汉中市中心城区园林绿化维护							
主管部门	汉中市城市管理局		实施单位	汉中市园林绿化管理处				
项目资金 (万元)			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	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年度完成中心城区道路绿化及街头绿地的日常养护管理				2024年度完成中心城区道路绿化及街头绿地的日常养护管理			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	冬季行道树涂白	≤25万元	100%	10	10	无偏差
			病虫害防治	≤50万元	100%	5	5	无偏差
			绿化养护	≤295万元	100%	5	5	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	冬季行道树涂白株数	≥10万余株	100%	2	2	无偏差
			防治病虫害绿地面积	80.9万m²	100%	2	2	无偏差
			防治病虫害乔木株数	7.75万株	100%	2	2	无偏差
			防治病虫害灌木球体株数	2.47万株	100%	2	2	无偏差
			中心城区绿化养护面积	80.9万m²	100%	2	2	无偏差
	质量指标		园林绿化环境整治合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			绿篱、地被、行道树补栽栽植成活率	≥96%	100%	2.5	2.5	无偏差
			清理死树、修剪、抹芽合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	无偏差
	时效指标		冬季行道树涂白完成及时性	≤30天	100%	5	5	无偏差
			病虫害防治完成及时性	≤8个月	100%	2.5	2.5	无偏差
			中心城区绿化及时性	≤30天	100%	2.5	2.5	无偏差
效益指标 (30分)	社会效益指标	区域内人居绿化环境	有效提高	100%	10	10	无偏差	
	生态社会效益指标	中心城区绿化环境	有效改善	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	城市绿化环境形象	持续改善	100%	10	10	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≥96%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100		

## 市级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	汉中市中心城区园林绿化养护、环境巩固提升及氛围营造							
主管部门	汉中市城市管理局			实施单位		汉中市园林绿化管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	200	200	195.36	10	97.68%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	195.36	—	97.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：汉中市中心城区园林绿化养护、环境巩固提升。80.9万m <sup>2</sup> 绿地养护（含新移交的35万m <sup>2</sup> ）主要有：绿地日常卫生保洁，地被、绿篱修剪，中耕锄草，抗旱浇水施肥等；处理12345热线和民生实事；绿化基础设施维修等；冬季树木涂白、病虫害防治、冬季行道树修剪、苗木防寒等工作，确保中心城区原因苗木生长良好，绿化景观的整齐、美观。 目标2：氛围营造。				目标1：汉中市中心城区园林绿化养护、环境巩固提升。80.9万m <sup>2</sup> 绿地养护（含新移交的35万m <sup>2</sup> ）主要有：绿地日常卫生保洁，地被、绿篱修剪，中耕锄草，抗旱浇水施肥等；处理12345热线和民生实事；绿化基础设施维修等；冬季树木涂白、病虫害防治、冬季行道树修剪、苗木防寒等工作，确保中心城区原因苗木生长良好，绿化景观的整齐、美观。 目标2：氛围营造。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	汉中市中心城区园林绿化养护、环境巩固提升及氛围营造项目预算控制数	控制数以内	100%	10	10	无偏差
			2024年国庆节氛围营造项目预算控制数	控制数以内	100%	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	园林绿化养护	80.9万m <sup>2</sup>	100%	1	1	无偏差
			冬季行道树涂白株数	≥10万余株	100%	1	1	无偏差
			防治病虫害绿地面积	80.9万m <sup>2</sup>	100%	1	1	无偏差
			防治病虫害乔木株数	7.74万株	100%	1	1	无偏差
			防治病虫害灌木球体株数	2.48万株	100%	1	1	无偏差
			冬季行道树修剪	8000株	100%	1	1	无偏差
			处理12345热线和民生实事排险等	120起	100%	1	1	无偏差
			悬挂国旗	1200面	100%	1	1	无偏差
		质量指标	国庆花坛鲜花摆放	7万盆	100%	1	1	无偏差
			造型花坛	2组	100%	1	1	无偏差
	时效指标	质量指标	园林绿化环境巩固提升合格率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			绿篱、地被、行道树补栽栽植成活率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			病虫害防治合格率	无病虫害蔓延	100%	2.5	2.5	无偏差
			行道树修剪、抹芽合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	行道树、绿篱、地被栽植	≤30天	100%	2.5	2.5	无偏差
	效益指标 (30分)	清理死树、绿化基础设施维修		≤20天	100%	2.5	2.5	无偏差
		行道树修剪、抹芽		≤60天	100%	2.5	2.5	无偏差
		应急抢险、“12345”热线等民生实事		及时响应	100%	2.5	2.5	无偏差
满意度指标 (10分)	社会效益指标	城市沿街营商环境		有效改善	100%	10	10	无偏差
		节日氛围营造		效果显著	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	城市绿化景观形象		持续改善	100%	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度		≥96%	100%	10	10	无偏差
		总分			100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市园林绿化管理处决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2532115。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市园林绿化管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.00
	9		九、卫生健康支出	40	52.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,238.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	48.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,465.91	本年支出合计	58	1,514.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.74	年末结转和结余	60	168.18
	30			61	
总计	31	1,682.65	总计	62	1,682.65

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：汉中市园林绿化管理处

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,465.91	1,465.91					
208	社会保障和就业支出	118.01	118.01					
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78					
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12					
20808	抚恤	5.23	5.23					
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	52.26	52.26					
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26					
2101102	事业单位医疗	52.26	52.26					
212	城乡社区支出	1,238.35	1,238.35					
21201	城乡社区管理事务	95.32	95.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.32	95.32					
21205	城乡社区环境卫生	1,143.03	1,143.03					
2120501	城乡社区环境卫生	1,143.03	1,143.03					
221	住房保障支出	57.29	57.29					
22102	住房改革支出	57.29	57.29					
2210201	住房公积金	57.29	57.29					

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：汉中市园林绿化管理处

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		1,514.46	709.96	804.50			
208	社会保障和就业支出	118.01	118.01				
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78				
2080502	行政单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12				
20808	抚恤	5.23	5.23				
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23				
210	卫生健康支出	52.26	35.97	16.29			
21011	行政事业单位医疗	52.26	35.97	16.29			
2101102	事业单位医疗	52.26	35.97	16.29			
212	城乡社区支出	1,238.35	469.15	769.20			
21201	城乡社区管理事务	95.32		95.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.32		95.32			
21205	城乡社区环境卫生	1,143.03	469.15	673.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,143.03	469.15	673.88			
221	住房保障支出	57.29	57.29				
22102	住房改革支出	57.29	57.29				
2210201	住房公积金	57.29	57.29				
229	其他支出	48.55	29.54	19.01			
22999	其他支出	48.55	29.54	19.01			
2299999	其他支出	48.55	29.54	19.01			

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  
单位：万元

部门：汉中市园林绿化管理处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,465.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.01	118.01		
	9		九、卫生健康支出	41	52.26	52.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,238.35	1,238.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.29	57.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,465.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,465.91	1,465.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,465.91	<b>总计</b>	64	1,465.91	1,465.91		

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

部门：汉中市园林绿化管理处

单位：万元

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
合计		1,465.91	680.42	785.49
208	社会保障和就业支出	118.01	118.01	
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	
20808	抚恤	5.23	5.23	
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	52.26	35.97	16.29
21011	行政事业单位医疗	52.26	35.97	16.29
2101102	事业单位医疗	52.26	35.97	16.29
212	城乡社区支出	1,238.35	469.15	769.20
21201	城乡社区管理事务	95.32		95.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.32		95.32
21205	城乡社区环境卫生	1,143.03	469.15	673.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,143.03	469.15	673.88
221	住房保障支出	57.29	57.29	
22102	住房改革支出	57.29	57.29	
2210201	住房公积金	57.29	57.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 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：汉中市园林绿化管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
工资福利支出	652.24	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	
基本工资	218.70	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
津贴补贴	17.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	212.65	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	
职业年金缴费	35.12	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
住房公积金	57.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	5.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	7.49			
人员经费合计	658.31				公用经费合计		22.11

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

单位：万元

部门：汉中市园林绿化管理处

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

公开08表

部门：汉中市园林绿化管理处

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市园林绿化管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。