

# 乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

## 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

- 1、负责组织开展园林绿地资源动态监测与评价。
- 2、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建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。
- 3、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；指导全区花卉生产基地、花卉市场的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；负责全区建设项目树木迁移、砍伐的管理。
- 4、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。
- 5、组织指导园林科技、教育和对外交流工作；指导园林人才队伍建设。
- 6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
- 7、组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源动态监测与评价。
- 8、承担森林、林地、草原、湿地等资源保护和开发利用有关工作。承担推进林业和草原改革相关工作。
- 9、拟定集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并组织实施。
- 10、指导农村林地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
- 11、组织开展辖区林业和草原生态保护修复、造林绿化、湿地保护、荒漠化防治工作。
- 12、组织、指导辖区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用：承担生物多样性保护相关工作。

13、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导和开展林区、草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

14、组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原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。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室、业务科、综合办公室。

## **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 23,720.35 万元，其中：本年收入合计 23,675.37 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 44.98 万元。

2024 年度支出总计 23,720.35 万元，其中：本年支出合计 23,675.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.14 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 23,321.89 万元，增长 5,853.01%，主要原因是：本年单位增加果业集团雅山林地林权及地面设施转让经费、全民健身设施短板雅山徒步道等项目经费。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 23,675.37 万元，其中：财政拨款收入 23,495.40 万元，占 99.24%；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 179.97 万元，占 0.76%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 23,675.21 万元，其中：基本支出 192.72 万元，占 0.81%；项目支出 23,482.49 万元，占 99.19%；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 23,520.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 24.83 万元，本年财政拨款收入 23,495.40 万元。财政拨款支出总计 23,520.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 24.83 万元，本年财政拨款支出 23,495.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 23,157.47 万元，增长 6,383.69%，主要原因是：本年单位增加果业集团雅山林

地林权及地面设施转让经费、全民健身设施短板雅山徒步道等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 571.31 万元，决算数 23,520.23 万元，预决算差异率 4,016.89%，主要原因是：年中追加果业集团雅山林地林权及地面设施转让经费、全民健身设施短板雅山徒步道等项目经费。

## 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 23,485.40 万元，占本年支出合计的 99.20%。与上年相比，增加 23,148.27 万元，增长 6,866.27%，主要原因是：本年单位增加果业集团雅山林地林权及地面设施转让经费、全民健身设施短板雅山徒步道等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 561.31 万元，决算数 23,485.40 万元，预决算差异率 4,084.03%，主要原因是：年中追加果业集团雅山林地林权及地面设施转让经费、全民健身设施短板雅山徒步道等项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 文化旅游体育与传媒支出（类）310.14 万元，占 1.32%。
- 社会保障和就业支出（类）31.80 万元，占 0.14%。
- 农林水支出（类）23,143.46 万元，占 98.54%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为 310.14 万元，比上年决算增加 140.28 万元，增长 82.59%，主要原因是：本年单位增加全民健身设施短板工程经费。

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 23.17 万元，比上年决算增加 11.74 万元，增长 102.71%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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）：支出决算数为

8.63 万元，比上年决算增加 1.88 万元，增长 27.85%，主要原因是：本年单位增加人员一次性职业年金缴费。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 160.70 万元，比上年决算增加 18.51 万元，增长 13.02%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算数为 456.31 万元，比上年决算增加 456.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年增加退耕还林完善政策补助资金、退耕还生态林抚育补助资金。

6、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 22,526.44 万元，比上年决算增加 22,526.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加果业集团雅山林地林权及地面设施转让款项目。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年沙依巴克区第一次全国自然灾害综合普查资金减少。

## 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 192.51 万元，其中：人员经费 164.02 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、职业年金缴费、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、住房公积金和奖励金。

公用经费 28.49 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 10.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 10.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 10.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增营造采购项目春节氛围项目经费。与年初预算相比，年初预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 10.00 万元。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增营造采购项目春节氛围项目经费。

## 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 0.00 万元，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此项经费。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 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此项经费；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此项经费。

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度无因公出国（境）经费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情

况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 10 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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经费。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 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。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 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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局单位（事业单位）公用经费支出 28.49 万元，比上年增加 9.41 万元，增长 49.32%，主要原因是：单位本年增加办公费、差旅费和委托业务费等。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,245.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,233.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.90 万元。

授予中小企业合同金额 1,237.10 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 1,205.53 万元，占政府采购支出总额的 96.76%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 10 辆，价值 292.11 万元，其中：副部（省）级以上领导用车 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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）0 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 23,720.35 万元，实际执行总额 23,675.21 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 22,984.08 万元，全年执行数 22,984.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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)

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局							
部门（单 位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	571.31	23,720.35	23,675.21	10	99.81%	9.98
	其中:上级资金 (万元)	30.00	777.39	777.39	-	-	-
	本级资金 (万 元)	206.17	22,718.23	22,718.23	-	-	-
	其他资金 (万 元)	335.14	224.73	179.59	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局年度绩效目标为：一、做好全区主次干道及游园的绿地科学管养工作。二、积极谋划重点项目建设：1、新增 2 处小游园。2、对红庙子片区裸露区域进行摸排，在规划绿地区域开展绿化改造。3、打造花境 4 处，全年计划种植乔灌木约 21.5 万余株，树木成活率在 95%以上，辖区公共绿地管护监督覆盖率达到等于 90%。三、不断推进落实林长制。四、加大绿化宣传力度，提高广大群众对造林绿化重要性的认识。通过提升辖区绿化景观，将城区绿化管理体制进行了改善，提高了园林绿化管护水平，改善了城市生态环境，使各个主次干道的绿化景点给予明显的提升，绿地植被和病虫害有了更好的管护，促进生态环境的进一步好转，改善人民生活环境。			一、完成全区主次干道及游园的绿地科学管养工作。二、积极谋划重点项目建设：1、完成 2 处小游园建设2、完成防护绿地红庙子片区 30 亩种植增绿工作。3、完成打造花境 6 处，全年计划种植乔灌木约 21.821 万余株，树木成活率在 95%以上，辖区公共绿地管护监督覆盖率大于等于 90%。三、不断推进落实林长制。四、加大绿化宣传力度，提高广大群众对造林绿化重要性的认识。通过提升辖区绿化景观，将城区绿化管理体制进行了改善，提高了园林绿化管护水平，改善了城市生态环境，使各个主次干道的绿化景点给予明显的提升，绿地植被和病虫害有了更好的管护，促进生态环境的进一步好转，改善人民生活环境。			
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	新增小游园	>=2 处	2024 年工作计划	2 处	15	15
		打造花境	>=4 处	2024 年工作计划	6 处	20	20
		乔灌木种植	>=215000 株	2024 年工作计划	218210 株	20	20
	质量指标	树木成活率	>=95%	2024 年工作计划	95%	15	15

	公共绿地管护 监督覆盖率	>=90%	2024 年工作计划	90%	20	20
总分				100	99.98	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年自治区财政林业专项资金（2022 年以前结转再分配）						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
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	
	年度资金总额	41.19	41.19	41.19	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	41.19	41.19	41.19	—	—	—	
	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			
	(1) 前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率。				2021 年雅山生态景观修复项目在雅玛里克山结合“树上山”项目一并实施，涉及 9 个小班，雅山生态景观修复完成面积 1.7 万亩，林业有害生物防治面积 1.7 万亩（包括轻度、中度、重度发生）。结合项目区实际情况，遵循适地适树原则、合理布局，完成了苗木补植、施肥、病虫害防治等修复措施，形成有区域特色、丰富多彩的人工绿化防护林。同时，配套完成了泵站、灌溉管线、管护道路等建设工作。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	林地进行景观修复	$\geq 10000$ 亩	$= 17000$ 亩	20	20	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨地去设置项目目标
		质量指标	株数保存率	$\geq 85\%$	$= 85\%$	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	

成本指标	经济成本指标	补助标准	=100 元/亩	=588 元/亩	10	0	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨地去设置项目目标
效益指标	生态效益指标	提升林地生态	>=10000 亩	=17000 亩	10	10	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨地去设置项目目标
		保护生态环境	逐步提高	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标	市民满意率	>=98%	=98%	10	10	
总分					100	90.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	前一轮退耕还林完善政策补助资金、退耕还生态林抚育补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
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	456.31	456.31	456.31	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	456.31	456.31	456.31	—	—	—	
	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				
	根据乌鲁木齐市全面推行林长制领导小组办公室《关于印发乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队退耕还林惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放问题专项整治方案的函》文件精神，2024年完成退耕还林作业设计变更、补植补造、验收及惠民惠农财政补贴资金发放等工作。			根据乌鲁木齐市林长制办公室《乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队退耕还林惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放问题专项整治方案》及市政府于2024年3月17日召开的工作推进会议要求，完成沙依巴克区11274亩退耕还林作业设计变更编制工作，并报市林草局审批，并按照作业设计内容，完成退耕还林地补植补造任务。委托自治区林业规划院对退耕还林区域进行检查验收，根据验收合格面积，发放退耕还林完善政策补助资金434.79万元和退耕还生态林抚育补助资金21.524万元。				
年度绩效指标完成情况	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
	数量指标	产出指标	退耕还林补植补造面积（亩）	$\geq 10762$ 亩	$= 10762$ 亩	5	5	
			退耕还林人工灌溉面积（亩）	$\geq 10762$ 亩	$= 10762$ 亩	5	5	
	质量指标		补助资金发放率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
	时效指标	退耕还林补植完成时间	2024年6月30日	2024年6月28日	10	10		
			退耕还林作业设计变更编制完成时间	2024年6月30日	2024年6月28日	10	10	

成本指标	经济成本指标	退耕还林完善政策补助资金（元/亩）	=90 元/亩	=90 元/亩	10	10	
		退耕还生态林抚育补助资金（元/亩）	=20 元/亩	=20 元/亩	10	10	
效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	有效发挥	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	100.0 0 分	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市绿化经费（城市绿化项目）							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
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	1,100.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,100.00	115.00	115.00	—	—	—	
	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				
	按照市委、区委关于城市精细化管理工作要求，加强绿地养护管理，提升辖区雅玛里克山、道路绿地、游园绿地、防护绿地、附属绿地的绿化品质，优化城市景观，提高城市品位，计划开展乌鲁木齐市沙依巴克区2024年绿化项目苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料进行政府采购。			一、完成城区道路苗木补植更新。完成对西城街、青峰路、扬子江路和静街、福海路、大庆路、新医路等道路绿地及小游园进行节点打造和苗木补植。二、完成城区道路节点花堆及景观造型摆放。对辖区主线路及道路主要节点进行花卉种植，摆放花箱组合、花架、花堆及景观造型。三、完成种子、种苗采购。对城区主要道路、城区裸露区域种植野花组合、草坪、雅山温室育苗培育花卉等。四、完成水系材料采购。已做好2024年雅山及城区水系管线维修等工作，进行了水系管线及维修材料政府采购。项目目前已完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期过程中严格把质量关，保证采购及验收各阶段顺利进行。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	城区道路苗木补植数量	=30万株	=21.82万株	15	10.91	实际需要补植的比计划少，节约成本，减少补植量。
			花堆及景观造型数量	=8组	=8组	10	10	
			种苗数量	=6.6万株	=6.6万株	5	5	
		质量指标	绿化完成率（%）	=100%	=100%	5	5	

	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	城区道路苗木补植更新	<=29.8万元	=29.8万元	5	5	
		城区道路节点花堆及景观造型摆放	<=35万元	=35万元	5	5	
		种苗	<=2.5万元	=2.5万元	5	5	
		水系管材及维修材料	<=47.7万元	=47.7万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升绿化品质	有效保障	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	95.91分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工作经费（车辆费用）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
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	1.32	1.32	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1.32	1.32	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园林局共有 5 公务用辆车，长期用于外业山路出行，行驶里程较长。加强车辆维护和保养，可提高公务用车运行的安全性和可靠性，确保公务用车在使用过程中的安全性能。				精确规划预算、合理控制成本，合理分配经费。园林局共有 5 公务用辆车，长期用于外业山路出行，行驶里程较长。加强车辆维护和保养，可提高公务用车运行的安全性和可靠性，确保公务用车在使用过程中的安全性能。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量 指标	车辆数量	>=5 辆	=5 辆	10	10	
		质量 指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	车辆维修按时完成率	=100%	=100%	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	=100%	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	保障车辆正常运行	有效保障	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工程款（清欠中小企业欠款-专列）							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
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	2,064.96	2,064.96	2,064.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,064.96	2,064.96	2,064.96	—	—	—	
	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				
	完成青年峰东侧旁、西南西北侧及主路北侧旁山地的树木种植及养护工作。			完成青年峰东侧旁树木种植总面积370亩、青年峰西南西北侧树木种植总面积5847亩、青年峰主路北侧旁山地树木种植总面积264亩树木种植及养护工作。内容包含：定点放线、树穴开挖、种植土换填、苗木种植、两年期养护管理等。该项目以前年度已完成。现清欠中小企业欠款。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	项目数量	>=4个	=4个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
		项目完成及时率（%）		=100%	=100%	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	生态效益指标	持续发挥生态作用	有效发挥	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	果业集团雅山林地林权及地面设施转让款-转列							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
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	20,305.30	20,305.30	20,305.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20,305.30	20,305.30	20,305.30	—	—	—	
	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				
	完成新疆果业集团有限公司名下位于雅玛里克山的一宗 2746.88 亩林地林权及地面设施转让工作。			我局与果业集团共同委托第三方评估公司，三方共同对乔灌木数量、地面附属设施等进行现场量算，第三方评估公司根据现状及果业集团提供相关印证材料为依据，出具了该宗林地转让评估价格，我局按照第三方评估公司出具的林地转让评估金额，与果业集团签订乌鲁木齐市雅玛里克山 2746.88 亩林地林权及地面设施转让合同，完成该林地林权及地面设施转让工作。				
年度绩效指标完成情况	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	乔木数量	>=150639 棵	=150639 棵	10	10	
			灌木数量	>=55484 簇	=55484 簇	10	10	
		质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	2024 年 5 月 30 日	2024 年 5 月 7 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林地	<=684.22 万元	=684.22 万元	10	10	
			林地上相关整治费	<=9903.16 万元	=9903.16 万元	5	5	

		地上定着物、附着物	<=9717.92 万元	=9717.92 万 元	5	5	
效益 指标	生态 效益 指标	持续发挥生态作用	有效发挥	完全达到预 期	20	20	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	100.0 0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》