

靖边县城市园林绿化所

2023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 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(1) 园林绿化管护方面

①对2023年实施的人民路、长城路、滨河路等七条道路绿化带复绿及绿篱补植项目建设的监管，督促施工企业在施工养护期内，严格按照合同要求进行补植以及日常养护管理，同时对长庆路、南环路、迎宾大道、火车站进站道路2023年项目外新死亡绿篱及城区重要路段行道树进行补植。

②完成靖边县城区排水调蓄项目的前期各项准备工作，推进项目建设进度。在长城路试点建设2座地下蓄水池，收集、储存路面雨水，通过自动喷灌系统进行绿化灌溉，提升园林绿化灌溉效率和质量。

③为了进一步提升城市园林绿化基础设施建设水平，对城区部分损毁严重的园林绿化设施进行维修。

④为了解决城市园林绿化灌溉水源短缺，提升灌溉效率，2024年我单位计划在芦河上游王家庙坝（原盐务局处）协调建设园林绿化灌溉取水点一处。

⑤积极争取落实2018年至今单位新接收红柳路、宇文路、龙山路等15条道路绿化（25万平方米）未落实的日常养护经费、整改及补植各项费用。

⑥积极协调相关部门，推进东新区人民大道、移民大道、人民东路、延长中路、延长西路，西新区靖安路、康复路等7条道路绿化交接管护工作。

⑦推进金地华府、交警大队等企业单位因建设项目占用城市绿地的规划调整工作，并形成长效机制。

⑧依据《陕西省城镇绿化条例》和《榆林市城镇园林绿化条例》，依法落实城市公共绿地全流程管理机制，从城市绿化的规划编制、建设图纸审核、项目建设过程监管、竣工验收以及建成后管理、养护和监管等环节，依法全面参与，逐步使城市园林绿化管理工作步入规范化、科学化的发展轨道。

⑨加强园林绿化日常养护管理工作，按照园林绿化三级养护标准要求，从整形修剪、浇水、施肥和病虫害防治等环节入手，积极推进城区绿化养护精细化管理，提升城区园林景观效果。

⑩协助张家畔街道办完成芦河路南段257棵病虫害旱柳的更换工作。

（2）组织建设方面

①加强园林绿化队伍建设和管理。通过明确任务分工，细化目标任务，层层夯实责任，不断加强人员管理。探索实行绿化养护人员每周集体上街劳动和班子成员包抓片区工作模式，夯实城区园林绿化养护管理责任落实、团结协作等问题。

②通过“走出去”“请进来”以及现场观摩的方式不断加大实践培训力度，强化养护技能学习，提升养护管理水平，总体提升干部职工业务素质，增强抓落实本领，全面夯实干部职工作风建设，全面提升城市园林绿化精细化管理水平。

（一）主要职责

(1)负责城区园林绿化工作；

(2)负责城区养护范围内的园林绿化及绿化设施的提升改造工作；

(3)负责城区行道树、绿化带和公共绿地的绿化苗木的补栽、修剪、施肥、浇灌、病虫害防治、涂白、中耕松土和锄草等日常养护工作以及绿化带冲毁、塌陷抢修工作；

(4)负责城区绿化补偿费征收工作；

(5)协调并转报有关单位、个人对破坏绿地花草树木行为的违法、违章现象；

(6)负责城区公共绿地和空闲地、墙体垂直绿化、花卉、园林小品的设计、摆放、建设和养护工作；

(7)负责城区管护范围内的绿化设施的设置、维修维护工作；

(8)参与城区园林绿化工程的方案评审、质量监督和验收等工作；

(9)负责对城区范围内机关、企业和小区等附属绿地的建设、养护提供技术指导并进行监督；

(10)承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 内设机构

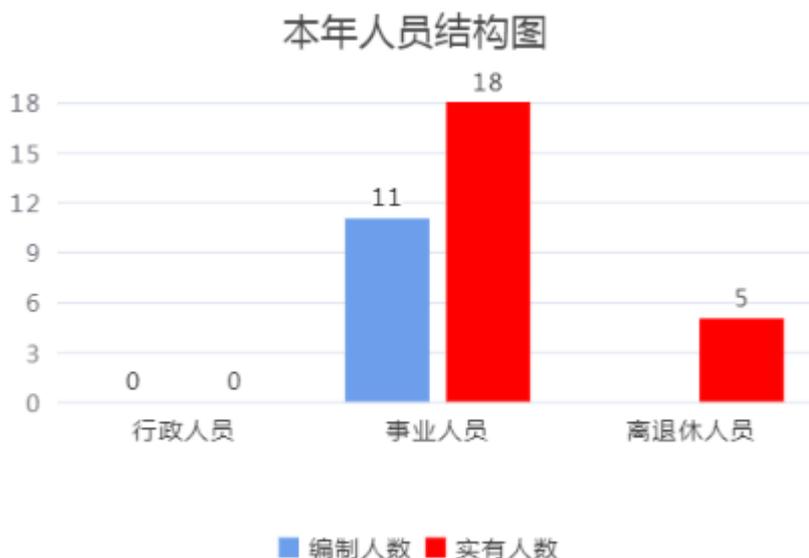
靖边县城市园林绿化所成立于2002年6月，全额预算事业单位，正科建制，领导职数1正2副，编制11名。内设5个科室：养护大队、技术室、稽查队、办公室、综合办。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县城市管理执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

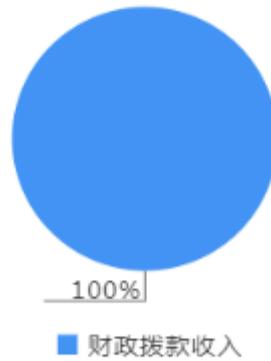
2023年度收入总计、支出总计均为804.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加319.71万元，增长66%，增长的主要原因是：增加靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程，长城路、育才路路段绿化设施等项目。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计804.10万元，其中：财政拨款收入804.10万元，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%。

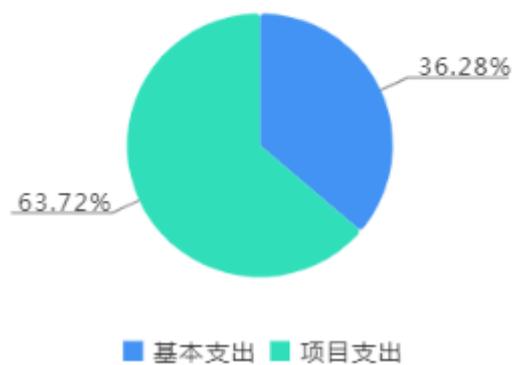
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计804.10万元，其中：基本支出291.76万元，占36.28%；项目支出512.35万元，占63.72%；经营支出0万元，占0%。

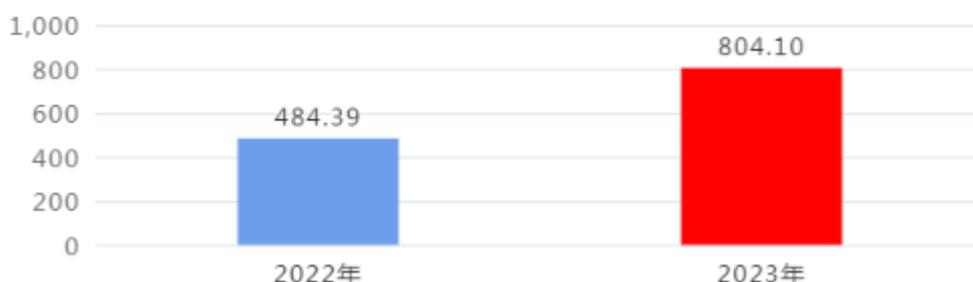
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为804.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加319.71万元，增长66%，增长的主要原因是：增加靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程，长城路、育才路路段绿化设施等项目。

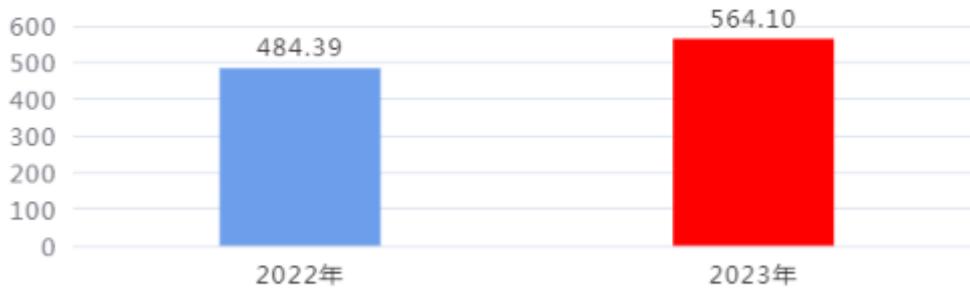
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



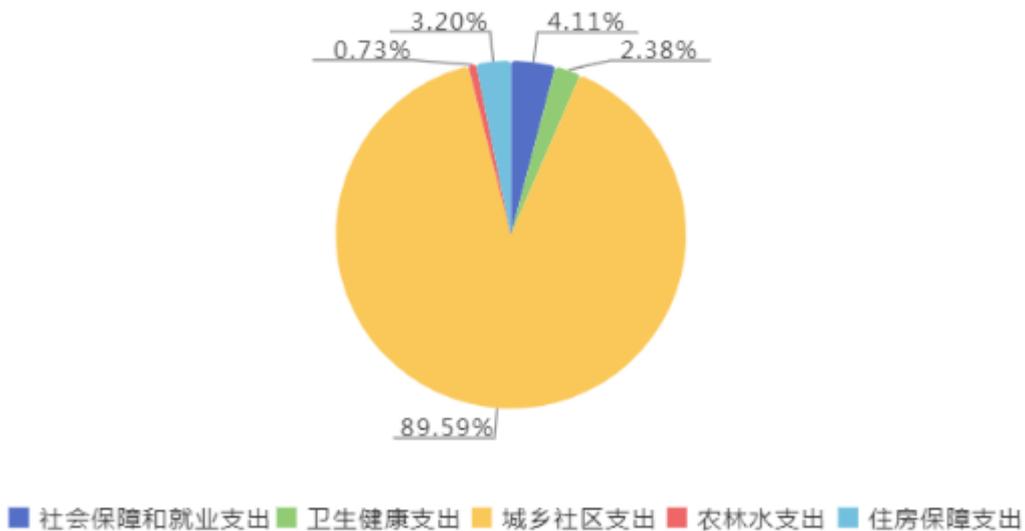
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.00万元，支出决算564.10万元，完成年初预算的107.65%。占本年支出合计的70.15%。与上年相比，财政拨款支出增加79.71万元，增长16.46%，增长的主要原因是：2023年新增1位财政供养人员、公用经费费用增加、新增水源井及配电柜费用、追加城区绿化养护设施维修费等。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.89万元，支出决算22.89万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的100%。

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13.44万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：增加城区育才路和长城路的防护设施费用。

5. 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469.35万元，支出决算477.37万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.09万元，新增支出的主要原因是：2023年我单位驻村工作队人员补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.03万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.73万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算240万元，支出决算240万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算240万元，主要用于：靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程、龙山路提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆14辆，其中特种专业技术用车14辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作及时完成并取得了全面的提升。我单位在部门决算中反映靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140.00万元，占部门预算项目支出总额的27%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数804.10万元，执行数804.10万元，完成预算的100%。我单位建立和完善了财务内控管理制度，以提高会计信息质量和管理效率，确保财政资金的有效使用，并防止贪污舞弊行为的发生。这包括提高财务内控管理意识、建立健全联动制度提升管理人员的专业能力，以及创建良好的财务内控环境。

一年来，城市园林绿化所在城区绿化补植、养护和管理等方面虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，在当前城市园林绿化管理工作还存在许多亟待解决的问题和不足。（1）接收管理的城市绿地面积逐年增加，管护经费、人员、机械设备严重短缺。（2）是因各类民生项目建设需要临时或永久性占用绿地情况频出，新建项目附属绿地面积不达标，导致城市“三绿指标”下降。（3）是城区南大街、人民路、长庆路等路段河北杨，由于树木生长年限较长、受树坑地下环境限制，树木浮根现象严重，遇大风雨雪等极端天气容易倒伏，存在安全隐患，需要逐年进行更换。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县城市园林绿化所										
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)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保证人员工资及各项基金正常支付	已完成	240.73	240.73		240.73	240.73		1.00	100%	1.00
	日常公用经费	保证聘用人员工资及单位工作正常运转	已完成	51.03	51.03		51.03	51.03		1.00	100%	1.00
	政府性基金	靖边县龙山路等道路绿化补植工程	已完成	240	240		240	240		2.00	100%	2.00
	项目支出	开展城区绿化养护相关工作	已完成	272.34	272.34		272.34	272.34		6.00	100%	6.00
	金额合计				804.10					10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成2023年全年人员工资及各项基金按月支出,保障单位整体运行正常。						各项工作顺利完成,完成率100%。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	单位工作人员			39人		39		10	10	
		质量指标	城区园林绿化管护质量			合格		合格		20	20	
		时效指标	完成各项工作时限			全年按时完成		全年按时完成		10	10	
		成本指标	单位全年运行成本			804.10万元		804.10万元		10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保护树木,美化环境			长期		长期		10	10	
		生态效益指标	改善空气质量			长期		长期		10	10	
		可持续影响指标	改善居民生活环境			长期		长期		20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城区园林绿化管护的满意度			96%		96%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程1个一级项目的绩效自评结果。靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：园林的维护管理不够严格。下一步改进措施：加强对园林的日常管理，及时清除垃圾、修剪植物、维护设施等，以保持园林环境的整洁和优美。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程							
主管部门及代码	靖边县城市管理行政执法局			实施单位	靖边县城市园林绿化所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140万元	140万元	140万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140万元	140万元	140万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区苗木补植			按时完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：绿化补植的绿化面积	21552平方米	21552平方米	10	10	
		质量指标	指标1：龙山路等重要路段绿化补植工程的质量	100%符合	100%符合	20	20	
		时效指标	指标1：完成龙山路等重要路段绿化补植工程的时间	9/30/2023	9/30/2023	10	10	
		成本指标	指标1：龙山路等重要路段绿化补植工程的成本	140万元	140万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标1：改善空气质量	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	指标1：改善居民生活环境	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对龙山路等重要路段绿化补植工程满意度	90%	90%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）曹彦霞

联系方式：0912-4611140 自评单位：靖边县城市园林绿化所

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县城市园林绿化所决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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：0912-4611140。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 2023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	否	
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

编制单位：靖边县城市园林绿化所

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	564.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.17
	9		九、卫生健康支出	39	13.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	745.37
	12		十二、农林水支出	42	4.09
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	804.10	本年支出合计	57	804.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	804.10	总计	60	804.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

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	804.10	804.10					
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17					
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	13.44	13.44					
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44					
212	城乡社区支出	745.37	745.37					
21203	城乡社区公共设施	28.00	28.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00					
21205	城乡社区环境卫生	477.37	477.37					
2120501	城乡社区环境卫生	477.37	477.37					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00					
2121302	城市环境卫生	240.00	240.00					
213	农林水支出	4.09	4.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09	4.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.09	4.09					
221	住房保障支出	18.03	18.03					
22102	住房改革支出	18.03	18.03					
2210201	住房公积金	18.03	18.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

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	804.10	291.76	512.35			
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17				
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	13.44	13.44				
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44				
212	城乡社区支出	745.37	237.11	508.26			
21203	城乡社区公共设施	28.00		28.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00		28.00			
21205	城乡社区环境卫生	477.37	237.11	240.26			
2120501	城乡社区环境卫生	477.37	237.11	240.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00			
2121302	城市环境卫生	240.00		240.00			
213	农林水支出	4.09		4.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09		4.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.09		4.09			
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

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收入	1	564.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.17	23.17		
	9		九、卫生健康支出	41	13.44	13.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	745.37	505.37	240.00	
	12		十二、农林水支出	44	4.09	4.09		
	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	18.03	18.03		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	804.10	本年支出合计	59	804.10	564.10	240.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	804.10	合计	64	804.10	564.10	240.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

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	564.10	291.76	272.35
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	13.44	13.44	
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
212	城乡社区支出	505.37	237.11	268.26
21203	城乡社区公共设施	28.00		28.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00		28.00
21205	城乡社区环境卫生	477.37	237.11	240.26
2120501	城乡社区环境卫生	477.37	237.11	240.26
213	农林水支出	4.09		4.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09		4.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.09		4.09
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	18.03	18.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

单位：万元

科目代码	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
301	工资福利支出	220.06	302	商品和服务支出	51.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.32	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.36	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.50	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	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	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		240.73	公用经费合计					51.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

单位：万元

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		240.00	240.00		240.00	
212	城乡社区支出		240.00	240.00		240.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2121302	城市环境卫生		240.00	240.00		240.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县城市园林绿化所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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，具体包括公务费、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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县城市园林绿化所整体支出

绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

- ①负责城区园林绿化工作；
- ②负责城区养护范围内的园林绿化及绿化设施的提升改造工作；
- ③负责城区行道树、绿化带和公共绿地的绿化苗木的补栽、修剪、施肥、浇灌、病虫害防治、涂白、中耕松土和锄草等日常养护工作以及绿化带冲毁、塌陷抢修工作；
- ④负责城区绿化补偿费征收工作；
- ⑤协调并转报有关单位、个人对破坏绿地花草树木行为的违法、违章现象；

⑥负责城区公共绿地和空闲地、墙体垂直绿化、花卉、园林小品的设计、摆放、建设和养护工作；

⑦负责城区管护范围内的绿化设施的设置、维修维护工作；

⑧参与城区园林绿化工程的方案评审、质量监督和验收等工作；

⑨负责对城区范围内机关、企业和小区等附属绿地的建设、养护提供技术指导并进行监督；

⑩承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

(2) 机构设置情况、人员情况。靖边县城市园林绿化所成立于2002年6月，全额预算事业单位，正科建制，领导职数1正2副，编制11名。内设5个科室：养护大队、技术室、稽查队、办公室、综合办。

2. 2023年度工作计划及重点工作任务情况。

(1) 园林绿化管护方面

①对2023年实施的人民路、长城路、滨河路等七条道路绿化带复绿及绿篱补植项目建设的监管，督促施工企业在施工养护期内，严格按照合同要求进行补植以及日常养护管理，同时对长庆路、南环路、迎宾大道、火车站进站道路2023年项目外新死亡绿篱及城区重要路段行道树进行补植。

②完成靖边县城区排水调蓄项目的前期各项准备工作，推进项目建设进度。在长城路试点建设2座地下蓄水池，收集、储存路面雨水，通过自动喷灌系统进行绿化灌溉，提升园林绿化灌溉效率和质量。

③为了进一步提升城市园林绿化基础设施建设水平，对城区部分损毁严重的园林绿化设施进行维修。

④为了解决城市园林绿化灌溉水源短缺，提升灌溉效率，2024年我单位计划在芦河上游王家庙坝（原盐务局处）协调建设园林绿化灌溉取水点一处。

⑤积极争取落实2018年至今单位新接收红柳路、宇文路、龙山路等15条道路绿化（25万平方米）未落实的日常养护经费、整改及补植各项费用。

⑥积极协调相关部门，推进东新区人民大道、移民大道、人民东路、延长中路、延长西路，西新区靖安路、康复路等7条道路绿化交接管护工作。

⑦推进金地华府、交警大队等企业单位因建设项目占用城市绿地的规划调整工作，并形成长效机制。

⑧依据《陕西省城镇绿化条例》和《榆林市城镇园林绿化条例》，依法落实城市公共绿地全流程管理机制，从城市绿化的规划编制、建设图纸审核、项目建设过程监管、竣工验收以及建成后管理、养护和监管等环节，依法全面参与，逐步使城市园林绿

化管理工作步入规范化、科学化的发展轨道。

⑨加强园林绿化日常养护管理工作，按照园林绿化三级养护标准要求，从整形修剪、浇水、施肥和病虫害防治等环节入手，积极推进城区绿化养护精细化管理，提升城区园林景观效果。

⑩协助张家畔街道办完成芦河路南段 257 棵病虫害旱柳的更换工作。

（2）组织建设方面

①加强园林绿化队伍建设和管理。通过明确任务分工，细化目标任务，层层夯实责任，不断加强人员管理。探索实行绿化养护人员每周集体上街劳动和班子成员包抓片区工作模式，夯实城区园林绿化养护管理责任落实、团结协作等问题。

②通过“走出去”“请进来”以及现场观摩的方式不断加大实践培训力度，强化养护技能学习，提升养护管理水平，总体提升干部职工业务素质，增强抓落实本领，全面夯实干部职工作风建设，全面提升城市园林绿化精细化管理水平。

3. 部门收入、支出和资产情况。

（1）部门资金收入情况。2023 年，靖边县城市园林绿化所共安排预算资金 804.1 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 804.1 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度城市园林绿化所基本支出合计 291.76 万元，其中，人员支出 240.73 万元，日常公用支出 51.03 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出。2023 年度城市园林绿化所项目支出合计 512.34 万元。用于城市基础设施改造、园林绿化提升养护、保证了城市的正常运转，具有良好的社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位账面资产总额 342.46 万元，其中，固定资产 342.46 万元。本部门共有车辆 15 辆，其中，特种专业技术用车 15 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 XX0 台(套)。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、

历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

②比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每

个评价指标设计了评分标准。我单位具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
		“三公经费”变动率（3分）
		重点支出安排率（3分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）

		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（10分）	改善生态环境（5分）
		增强城市气质与文化内涵（5分）
	经济效益	不适用
	生态效益（5分）	改善空气质量、净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候（5分）
	可持续影响（5分）	改善城区小气候（4分）
	满意度（5分）	群众信访办理情况（2分）
居民满意度（3分）		
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议

法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，我单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 96 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 39 分，产出 20 分，效益 25 分。

表 10-12

2023 年度靖边县城市园林绿化所整体支出绩效评价报告

指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策(15分)	目标设定(6分)	绩效目标合法性合理性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分，为“否”得0分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1

		分)			
		绩效 指标 清晰 量化 程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分，存在一处指标不够清晰量化的，扣0.2分，扣完为止	1
		绩效 目标 与年 度任 务对 应性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣0.1分，扣完为止	1
		绩效 目标 与预 算资 金匹 配性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣0.2分，扣完为止	2
	预算 配置 (9分)	在职 人员 控制 率 (3分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分； 在职人员控制率在90%(含)~100%得2分；在职人员控制率在80%(含)~90%得1分； 在职人员控制率超过100%得0分	0

		<p>“三公经费”变动率(3分)</p> <p>部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。</p> <p>“三公经费”变动率=「(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%</p> <p>“三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费</p>	<p>“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分</p>	3
		<p>重点支出安排率(3分)</p> <p>部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。</p> <p>重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%</p> <p>重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额</p>	<p>重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分</p>	3
过程(40分)	预算执行(18分)	<p>预算完成率(3分)</p> <p>部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。</p> <p>支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100%</p> <p>支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。</p> <p>预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。</p>	<p>I支出预算完成率-100%≤5%,得3分;5%<I支出预算完成率-100%≤10%,得2分;10%<I支出预算完成率-100%≤15%,得1分;I支出预算完成率-100%>15%,得0分</p>	2

	预算调整率(2分)	<p>部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分</p>	2
	支付进度率(2分)	<p>部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%</p> <p>实际支付进度为部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度。</p>	<p>付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分</p>	2
	结转结余率(2分)	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%</p> <p>结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	<p>结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分</p>	2
	结转结余变动率(2分)	<p>部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度</p>	<p>结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分</p>	2
	公用经费控制率(2分)	<p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用</p>	<p>公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费</p>	1

		分)	经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	控制率在 100%以上得 0 分	
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为 80%.(含)以下得 2 分;“三公经费”控制率在 80%~90%(含)得 1.5 分;“三公经费”控制率在 90%~100%(含)得 1 分;“三公经费”控制率在 100%以上得 0 分	2
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在 90%(含)~100%得 3 分;政府采购执行率在 80%(含)~90%得 2 分;政府采购执行率在 70%(含)~80%得 1 分;政府采购执行率在 70%以下得 0 分	3
	预算管理(12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得 1 分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
		预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		2

		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
	资产管理(10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%		固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分
产出(20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5

		完成及时率(5分)	<p>部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。</p> <p>完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%</p> <p>及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量</p>	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	<p>部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%</p> <p>质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。</p>	得分=质量达标率×指标分值	5
		重点工作办结率(5分)	<p>部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%</p> <p>重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务</p>	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益(25分)	经济效益		该项目不适用		
	社会效益(10分)	改善生态环境(5分)	通过部门项目的实施,是否达到净化空气、调节气温、防治水源涵养、减少水土流失等的目标	效益实现情况为“显著”得5分;为“较显著”得3分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	5
		增强城市	通过部门项目的实施,通过布置不同种类的植物、景观水体等,为城市注入生气和活力		5

	气质与文化内涵(5分)	的目标			
	生态效益(5分)	改善空气质量、净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候(5分)	通过部门项目的实施,全县是否有新增绿地面积	通过部门项目的实施,全县有新增绿地面积得5分,否则不得分	5
	可持续影响效益(5分)	改善城区小气候(5分)	通过植物遮阳、减低风速和增加空气湿度等方式、调节城市温度和湿度、提高城市的舒适度。	单位建立健全长效机制得5分,否则不得分	5
	满意度(5分)	群众信访办理情况(2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2
		居民满意度(3分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式	得分=满意度×3分;或根据设置的满意度指标数值,按照实现程度进行评分	3

合计	100分	96分		
----	------	-----	--	--

注：职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及年度完成情况自行设置

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	1
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，我单位紧紧围保障城市建设管理工作，改善人居环境，促进城市可持续发展，具体包括：

(一) 夯实理论学习，干部队伍建设水平有新提升

一是夯实政治理论学习是带好班子、抓好队伍建设的重要举措，2023年我单位以主题教育为契机，采取集体学习与个人自学相结合的方式，对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告、习近平总书记来陕考察重要讲话等进行了专题学习，全年累计组织集体理论学习22次、开展主题教育学习知识测试1次，每位干部职工撰写各类心得体会7篇，通过对政治理论的学习，推动全体干部职工在学习中感悟、在感悟中成长、在成长中担当，筑牢了履职尽责的思想根基。二是全面落实意识形态工作责任制，结合每月的“主题党日”活动，对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进行了学习宣传，全年开展集中讲党课4次、“主题党日活动”12次；全面完成了陕西干部网络学院在线平台和“学习强国”平台的学习任务，人均年度得分分别达170分以上和10000分以上。三是加强干部队伍建设，修改完善了《干部职工考勤管理制度》《养护人员考勤管理制度》《养护人员考核办法》等一系列管理制度，按程序完成了支部委员会、工会委员会的换届工作，进一步健全了单位的组织领导机构，为城市园林绿化管护工作稳步向前发展奠定基础。

（二）坚持党建引领，主题教育学习活动取得新实效

习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动开展以来，我所牢牢把握“学思想、强根基、重履职、建新功”的总要求，精心组织，广泛动员，切实推动主题教育走深走实。

一是推动理论学习入脑入心，聚焦“学思用贯通、知信行统一”根本任务，坚持读原著、学原文、悟原理，通过集中培训、个人自学、交流研讨和专题知识测试等形式，系统地对《习近平著作选读一二卷》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》等进行专题学习，筑牢党员干部坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的思想根基。

二是推动调查研究走深走实，念好调查研究“深、实、细、准、效”五字诀，确保把情况摸清、把问题找准、把对策提实。2023年我所组织班子成员和技术骨干人员，对绿化苗木缺水问题、建设项目长期占用绿地问题、病虫害行道树更换等问题进行了调研，通过调研形成了《科学规范化推进城区绿化工作的建议》、制定了绿化带排水调蓄项目一期建设方案，提出了因项目建设占用城市绿地调整规划建议报告，推进了苗木驯化基地建设，启动了陕北区域野生草本花卉保护课题研究。

三是推动主题教育见行见效，把推动城区园林绿化工作科学发展作为主题教育的落脚点，积极引导党员干部献良策、解难题、建新功。创建了“凝心绘绿”的党支部特色品牌，通过强化党建引领，持续开展“我为群众办实事”和党员“双服务、双报到”实践活动，完成了长城路、人民路和滨河路裸露绿化带的补植复绿工作，累计种植地被菊等各类花卉60万余株，全年共办理树木遮堵居民采光、绿化带影响

交通安全等百姓诉求事项 20 余件。

（三）强化责任落实，干部职工作风建设有新转变

在全县“干部作风能力提升年”活动开展以来，我所高度重视、周密部署、狠抓落实，及时召开动员会议，成立了领导小组，制定了工作方案。以“学习教育、问题整改、夯实责任、注重实效”为载体，坚持在“练好内功、提升本领、增强效能”上下好功夫，通过干部职工自己找、互相提、支部查、领导点等方式，深入查摆问题，制定了个人作风查摆问题任务清单和相应的整改措施，共梳理问题 6 大类 20 小项，于 12 月底已经全部整改到位，通过此次干部作风能力提升活动，促使单位干部职工作风建设形成“知敬畏、明底线、守纪律、讲规矩”的新风貌。

（四）强化廉政教育，党员干部的廉洁意识有新提升

一是强化责任意识，全面贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定，制定了领导班子成员主体责任清单及从严治党主体责任清单。二是强化自律意识，组织党员干部集中观看了《榜样 7》《榜样 8》《永远吹冲锋号》等反腐倡廉警示教育片，结合“八五”普法工作，组织全体干部职工对习近平法治思想进行学习，组织科级干部集体向宪法宣誓 1 次，有效增强了干部职工反腐倡廉的警觉意识和法治意识。三是强化监督意识，按照县纪委监委工作要求，更新完善了全体干部职工的廉政档案和监察对象信息库，有效规范干部职工的勤廉从政行为。

（五）强化排查防范，安全信访维稳工作取得新进步

安全生产是一个单位生产发展的基础和保障，我所一直秉持“安全第一，预防为主”的安全理念，将安全生产与业务工作同安排、同部署，以健全安全管理体系、宣传培训、隐患排查治理为措施，全面落实安全生产主体责任，2023年度我所安全生产形势整体较好，全年未发生安全事故。一是认真对习近平总书记关于安全生产重要论述、靖边县45条安全生产硬措施等进行了学习，树立了人人抓安全，人人讲安全的理念。二是完善安全生产各项规章制度，制定了《靖边县城市园林绿化所突发事件应急预案》，新建突发事件应急物资储备库1个，与一线养护人员、驾驶员、库房管理员等签订了安全责任书。三是强化风险隐患排查，对办公区域、库房等场所的水、电、气和消防设施进行定期排查，年检更换灭火器25个，全年累计排查处理行道树生长与高压线过近隐患问题13起，清理因大风极端天气倒伏隐患树木80余株。四是信访与维稳工作方面，坚持早排查、早发现、早化解的工作原则，全年累计办理群众来信来电来访18件、12345服务平台信件18件、智慧城管平台信件4件，办理率100%。

（六）强化宣传引导，群众爱绿护绿意识有新提高

宣传工作是城市管理工作的的重要组成部分，是吸引公众参与倡导文明新风、提高行业声誉的必要手段。2023年我所加强对城市园林绿化行业的宣传，力争树立园林绿化新形象，全年向市民、社区发放《陕西省城镇绿化条例》《榆林市城

镇园林绿化条例》宣传资料 2000 多册，发放环保宣传纸杯 3.5 万个；全年累计在执法局公众号、靖边融媒公众号、靖边县电视台等媒体发表宣传报道 13 篇，其中 1 篇被《榆林日报》报道，1 篇被省级官方媒体转载。通过宣传报道，引导广大市民增强爱绿、护绿的城市意识，也树立了行业的新形象，逐步形成了“阜美靖边是我家、添绿护绿靠大家”的良好社会氛围。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，我单位核定事业编制 11 人，实际在职人员 18 人在职人员控制率为 163.6%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年我单位本年度“三公经费”总额 0 万元，“三公经费”变动率为 0%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度我单位预算安排项目支出计 512.34 万元，其中，城市园林绿化日常管护经费项目支出 243.38 万元，靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程款 140 万元，龙山路绿化整改费用 100 万元，新增水源井及配电柜费用 28.96 万元，根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 39 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	----	----

预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	1
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	39

(1) 预算执行指标分析。2023 年度公用经费实际支出 51.03 万元，预算安排公用经费 51.03 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处扣 1 分。

(3) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：我单位出台《靖边县城市园林绿化所预算管理制度》《靖边县城市园林绿化所财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开我单位

相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(4) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：我单位出台《靖边县城市园林绿化所固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合我单位实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023 年末固定资产总额 342.46 万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约 100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标：

(一) 高质量完成城区绿化重点项目建设

1、投资 286 万元，对迎宾路、南环路、长庆路和火车站进站道路缺株断线的苗木进行补植，对破损道牙进行维修和增高，累计补植绿篱侧柏 12 万余株、造型油松 45 株、栾树 45 株、榆叶梅 400 株，累计维修维护道牙 3000 余米、实

施道牙增高 8500 米、清理绿化带内多余种植土 41257 平方米、铺设灌溉管线 5500 米。

2、投资 221 万元，对龙山路死亡苗木进行补植，对长城路地被进行复绿补植，累计补植乔木 1289 株、绿篱 5677 米、地被 10122m²，维修破损道牙 1000 米；投资 100 万元，对新接收龙山路 6.4 公里道路绿化进行综合整治，累计清除垃圾和多余种植土 2100 余方，整形修剪绿化带 14612m²。

3、投资 55 万元，完成城区三大高速出入口绿化综合治理工作。对高速南出口死亡苗木进行补植，累计补植绿篱侧柏 84 米、实施裸露土地复绿 124m²，整形修剪绿地 480m²；对高速东出口死亡苗木进行补植，累计补植垂柳、金叶榆等各类乔木 862 株；对高速西出口景观树进行补植，累计补植金叶榆 131 株、丁香 51 株、紫叶李 15 株、山杏 80 株、圆柏 15 株。

4、投资 33.2 万元，对人民路裸露绿化带进行复绿补植，累计种植五彩石竹 9 万余株、紫花地丁 9 万余株，并对该道路破损护栏进行维修维护。

5、投资 15.3 万元，对滨河路裸露绿化带进行复绿补植，累计种植鸢尾 9 万株、臭柏 3 万株，安装防护设施 2952 米。

（二）按要求完成城区春夏季净化行动任务

按照县政府关于城区环境卫生春夏季净化行动任务要求，我单位积极认领工作任务，通过精准摸排，制定了切实可行的解决措施，投资 4.26 万元对城区统万路、东西大街、

人民路、河东三岔路口绿地等区域缺株断线的行道树进行补植，累计补植国槐 7 株、白蜡 14 株、欧李 400 株、白皮松 5 株，四季玫瑰 4000 余株。

（三）高效率完成城区绿化养护修剪任务

一是全面加强苗木整形修剪，提升景观效果。2023 年我所实行“人工+机械”相结合的整形修剪作业模式，全年对管护区域内的绿篱修剪 4 次、花灌木修剪 3 次、乔木修剪 18 次，全年累计修剪各类绿篱约 35.64 万平方米、花灌木 10200 余株、乔木 17400 余株。

二是全面加强苗木水肥管理，确保长势良好。为了确保绿化苗木正常用水，从 3 月份开始至 11 月底结束，采取早 6 点晚 9 点两班倒工作模式，换人不换车，完成了城区绿化春灌、夏季抗旱保苗、冬灌等各项浇水养护任务，全年累计浇水约 12 万方。适时对长势不良的树木进行施肥养护，全年累计施叶面肥 30 次、大树吊针液 480 袋，对城区 6.8 万平方米绿地施速效肥 1 次。为确保来年常绿树木健康生长，10 月下旬，我单位对迎宾路云杉、南环路油松、火车站进站道路樟子松等常绿乔木进行施肥，累计追施碳基微生物菌肥 15 吨。

三是全面加强苗木病虫害防治，促进健康生长。坚持“预防为主、防治结合”的原则，落实专人对不同树种、不同病害及时观察、发现、预防，全年防治病害 8 次、虫害 19 次、清园 2 次，做到了“治早、治少、治了”；同时为了防

虫抗寒，确保树木安全过冬，11月份对城区5.6万余株乔木进行了统一标准的树干涂白。

（四）多措施提升园林绿化基础设施建设水平

1、为了解决城区园林绿化灌溉水源井短缺的问题，2023年我单位投资28.96万元，在迎宾路新建绿化灌溉水源井1眼，并完善了水厂相应的配套设施，砌筑砖墙84米，回填土方1300余方。为了减少行人踩踏，投资28万元，对长城路、育才路道路绿化防护设施进行了更换，累计安装绿化防护6000多米。对迎宾大道和火车站进站道路灌溉系统进行维修，铺设微喷带10000余米、PVC主管道3000余米；对统万路、人民路、长庆路等路段45个破损树坑进行维修维护，累计更换树坑砖138块，维修马路砖585平米。

2、为了提高园林绿化修剪效率，投资28.6万元购置自走式多功能修剪机1台，投资1.68万元购置树木枝条切碎机1台，投资2.6万元购置车载剪叉式高空修剪作业平台机1台，上述机械化设施设备的投入使用，有效提升了城区园林绿化整形修剪的效率。

（五）全方位规范占用破坏公共绿地行为

结合省委营商环境突破年活动，深入推进“放管服”改革，全年共配合审批局审批办理临时占用绿地5件，收缴绿化补偿费3607.85元；加大日常稽查力度，严厉打击破坏树木、侵占绿地的违规行为，全年累计处理车辆肇事损毁树木植被及绿化设施事件9起，收缴赔偿费56595.48元，全年

累计纠正教育乱踩、乱挂、乱砍、乱倒、乱挖、乱占城市绿地等违规行为 40 余起。

（六）亮点工作

1、为了进一步提升城市园林绿化景观效果，2023 年我单位多渠道筹集资金，按照一街一景、一路一特色的原则，着力推进还绿于民工程建设，对人民路、长城路黄土裸露部位进行复绿补植，累计补植地被菊、金娃娃萱草、蓝花鸢尾，五彩石竹、紫花地丁等 60 万余株，花开之际五彩斑斓，极大地丰富了我县园林绿化色调单一的问题，此项工作得到上级领导的认可和广大市民的一致好评。

2、加强园林绿化队伍建设和管理，完善了《绿化养护工人管理手册》、绿化养护作业标准、养护人员日常管理及考核制度，每月对养护工人集中考评两次，将考评结果和工资挂钩，多劳多得，不劳受罚，奖罚分明。探索实行绿化养护人员每周集体上街劳动和班子成员包抓片区工作模式，夯实城区园林绿化养护管理责任落实、团结协作等问题。同时对城区管护范围内的 42 条道路绿化现状情况进行了影像采集，为下一步全面推进城区绿化精细化管理奠定基础。

3、为了贯彻落实主题教育学习“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，我所将主题教育与为民办实事有效衔接，坚持把惠民生的事办实、把暖民心的事办细，对六小巷道、清华路遮堵市民居住采光的树木给予疏枝修剪，此项工作得到了附近居民的一致赞誉。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	不适用		
社会效益	改善生态环境(5分)	5	5
	增强城市气质与文化内涵(5分)	5	5
生态效益	改善空气质量、净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候(5分)	5	5
可持续影响	改善城区小气候(5分)	5	5
满意度	群众信访办理情况(2分)	2	2
	居民满意度 (3分)	3	3
合计		25	25

(1) 经济效益方面。不适用

(2) 社会效益方面。一是较显著改善生态环境。二是增强城市气质与文化内涵，本项得分 10 分。

(3)生态效益方面。改善空气质量、净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候。本项得分5分。

(4)可持续影响效益方面。改善城区小气候，保障城市健康可持续发展。本项得分5分。

(5)社会公众或服务对象满意度方面。严格落实“三定”信访工作机制，即定办理要求、定办理时限、定完成质量，确保群众各类信访诉求、投诉举报及时处置。2023年，累计全年办理群众来信来电来访18件、12345服务平台信件18件、智慧城管平台信件4件，办理率100%。本项得分5分。

(五)主要经验及做法

财务内控管理制度的建立与完善：我单位建立和完善了财务内控管理制度，以提高会计信息质量和效率，确保财政资金的有效使用，并防止贪污舞弊行为的发生。这包括提高财务内控管理意识、建立健全联动制度、提升管理人员的专业能力，以及创建良好的财务内控环境。

(六)存在的问题及建议

一年来，城市园林绿化所在城区绿化补植、养护和管理等方面虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，在当前城市园林绿化管理工作还存在许多亟待解决的问题和不足。一是接收管理的城市绿地面积逐年增加，管护经费、人员、机械设备严重短缺。二是因各类民生项目建设需要临时

或永久性占用绿地情况频出,新建项目附属绿地面积不达标,导致城市“三绿指标”下降。三是城区南大街、人民路、长庆路等路段河北杨,由于树木生长年限较长、受树坑地下环境限制,树木浮根现象严重,遇大风雨雪等极端天气容易倒伏,存在安全隐患,需要逐年进行更换。