

柳州市河东苗圃管理处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市河东苗圃管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市河东苗圃管理处2024年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市河东苗圃管理处2024年度单位决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市河东苗圃管理处概况

一、主要职能

（一）负责管理辖区内的国有苗圃，培育各类绿化苗木。

（二）负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。

（三）负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。

（四）承担城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市河东苗圃管理处为柳州市林业和园林局直属管理的正科级公益二类自收自支事业单位；

（二）单位内设办公室、财务科、绿化科、生产科、经营科。

第二部分：柳州市河东苗圃管理处2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,658.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	75.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	583.91	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	370.73	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,821.25
		十二、农林水支出	66.46
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,688.91	本年支出合计	2,887.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,717.07	年末结转和结余	1,518.28
收入总计	4,405.98	支出总计	4,405.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		2,688.91	1,734.27	0.00	583.91	0.00	0.00	370.73
212	城乡社区支出	2,573.07	1,618.43	0.00	583.91	0.00	0.00	370.73
21203	城乡社区公共设施	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,351.48	1,537.86	0.00	583.91	0.00	0.00	229.71
2120501	城乡社区环境卫生	2,351.48	1,537.86	0.00	583.91	0.00	0.00	229.71
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	216.62	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	141.01
2121903	城市建设支出	178.39	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	141.01
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
合计		2,887.71	0.00	2,887.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,821.25	0.00	2,821.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,397.70	0.00	2,397.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,397.70	0.00	2,397.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.88	0.00	180.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.88	0.00	180.88	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	217.39	0.00	217.39	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	178.39	0.00	178.39	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：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	1,658.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,618.16	1,541.79	76.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.84	65.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,734.27	本年支出合计	59	1,684.00	1,607.63	76.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,421.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,472.15	1,472.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,421.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,156.16	合计	64	3,156.16	3,079.78	76.37	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,607.63	0.00	1,607.63
212	城乡社区支出	1,541.79	0.00	1,541.79
21203	城乡社区公共设施	3.94	0.00	3.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.94	0.00	3.94
21205	城乡社区环境卫生	1,537.85	0.00	1,537.85
2120501	城乡社区环境卫生	1,537.85	0.00	1,537.85
213	农林水支出	65.84	0.00	65.84
21302	林业和草原	65.84	0.00	65.84
2130299	其他林业和草原支出	65.84	0.00	65.84

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.77	75.60	76.37	0.00	76.37	0.00
212	城乡社区支出	0.77	75.60	76.37	0.00	76.37	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.77	75.60	76.37	0.00	76.37	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	37.37	37.37	0.00	37.37	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.77	38.23	39.00	0.00	39.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市河东苗圃管理处2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4,405.98万元，其中本年收入2,688.91万元，较2023年度决算数增加464.67万元，增长11.79%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,658.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,023.83万元，增长161.27%，主要原因是：年中追加街道绿化养护、摆花经费、新春植树活动等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入75.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加74.83万元，增长9718.18%，主要原因是：年中追加化解政府tq企业账款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入583.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加21.84万元，增长3.89%，主要原因是：苗木销售收入增加。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入370.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少517.62万元，下降58.27%，主要原因是：非同级财政拨款收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少58万元，下降100%，主要原因是：事业收入增加，减少使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余1,717.07万元，为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。较2023年度决算数减少80.21万元，下降4.46%，主要原因是：使用上年结转资金按规定支付跨年项目经费支出。

（二）本单位2024年度总支出4,405.98万元，其中本年支出2,887.71万元，较2023年度决算数增加464.67万元，增长11.79%。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）2,821.25万元，主要用于：街道绿化养护、公园绿化养护、新春植树活动、景观灯电费及公园基础设施维护支出，摆花经费、填平补齐工程、生产业务技术房迁建项目、苗圃土地租金、迁建项目临时过渡办公场地租金、物业费等。较2023年度决算数增加664.15万元，增长30.79%，主要原因是：1. 上年度财政资金紧缺将2023年摆花经费结转至2024年支

出；2. 上年度结转的项目资金本年度按项目实施进度进行支付。

2. 农林水支出（类）66.46万元，主要用于：新春植树活动。较2023年度决算数减少0.68万元，下降1.01%，主要原因是：新春植树经费减少。

3. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余1,518.28万元，为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。较2023年度决算数减少198.79万元，下降11.58%，主要原因是：上年度结转的项目资金本年度按项目实施进度进行支付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,607.63万元，较2023年度决算数增加981.37万元，增长156.70%。其中：基本支出0万元，项目支出1,607.63万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算811.99万元，支出决算1,607.63万元，完成年初预算的197.99%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为0万元，支出决算为3.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加景观灯用电经费项目预算，用于景观灯电费支出。

（二）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）年初预算为811.99万元，支出决算为1,537.85万元，完成年初预算的189.39%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加街道绿化养护、摆花经费、公园基础设施维护等项目预算。主要用于街道绿化养护、摆花经费、公园基础设施维护等项目支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为65.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加新春植树活动预算，用于新春植树活动支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算76.37万元，较2023年度决算数增加76.37万元。其中：基本支出0万元，项目支出76.37万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算76.37万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为37.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加化解政府tq企业款预算，用于填平补齐工程支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为39万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加化解政府tq企业款预算，用于填平补齐工程支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市河东苗圃管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额32.28万元，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32.28万元。授予中小企业合同金额32.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.28万元，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货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：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；专业技术用车10辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是绿化生产作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度19个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1607.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看：

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：卖酒岭公园绿化养护项目自评综述：全年预算数70.88万元，执行数69.86万元，执行率为98.56%，自评得分为99.86分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算绩效指标制定还需进一步细化。下一步改进措施：以项目实际情况设置合理的指标，以确保预算执行的有效性。

2024年度预算项目支出绩效自评表											
项目名称			卖酒岭公园绿化养护		项目编码		450200230430800009125				
项目实施单位			308004-柳州市河东苗圃管理处		主管部门		308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
			合计		70.88		0	70.88	69.859	98.56%	
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
				本级	70.88		0.0	70.88	69.859	98.56%	
			政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
			国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
			其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标			始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对4.92万平方米绿地进行管养，对0.65万平方米园路、地台、两座公厕进行保洁；对廊架、凉亭、步道、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维护；全年绿化苗木平均修剪6次，松土8次以上等，同时保持公园内鸟语花香，绿树成荫的观景效果，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的健身游园环境。								
自评得分（满分100分）				99.86		预算执行（10分）		9.86			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公园清扫养护面积		＝0.65万平方米		5	0.65	5	完成0.65万平方米清扫养护，完成率100%	
			大树、乔木养护数量		＝1461株		5	1461	5	完成1461株大树、乔木养护，完成率100%	
			绿化养护面积		＝4.92万平方米		5	4.92	5	完成4.92万平方米养护，完成率100%	
			公园公厕维护数量		＝2座		5	2	5	完成2座公厕维护，完成率100%	
		质量指标	年度精细化养护管理评分		≥80分		3	80	3	年初指标设定率≥80分，实际完成≥80分，完成率100%	
			安全生产		≥90%		3	100	3	年初指标设定率≥90%，实际完成100%，完成率111%	
			养护管理		≥90%		4	100	4	年初指标设定率≥90%，实际完成100%，完成率111%	
			时效指标		养护工作完成及时率		≥90%		10	100	10
	效益指标	成本指标	预算支出控制率		≥95%		10	100	10	年初指标设定率≥95%，实际完成100%，完成率105%	
		经济效益	结合公园文化特色推行“公园”模式，提升公园服务质量		≥90%		5	90	5	年初指标设定率≥90%，实际完成100%，完成率111%	
		社会效益	项目区域群众满意度		≥90%		10	90	10	满意度指标设定率≥90%，实际完成93.6%，完成率104%	
		生态效益	提升宜居环境、净化空气		≥90%		10	100	10	满意度指标设定率≥90%，实际完成100%，完成率111%	
可持续影响	群众满意度		≥90%		5	90	5	满意度指标设定率≥90%，实际完成93.6%，完成率104%			
满意度指标	服务对象满意度	数字城管结案率、政府热线结案率		≥90%		10	100	10	满意度指标设定率≥90%，实际完成100%，完成率111%		
自评 分析	全年目标完成情况	按照年初工作计划执行完成各项工作任务，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的健身游园环境。									
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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、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）支出。

十三、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。