2025 年度

定西市安定区园林绿化站部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分　2025 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

定西市安定区园林绿化站隶属安定区住房和城乡建设局正科级建制事业单位，其主要职责是负责城区园林绿化建设、养护管理和技术指导工作。主要负责城区园林绿化养护管护、补植补造、加密提升、设施维修维护、城区公园、广场的清扫保洁、公园广场公厕管理、西岩山公园日常管护、西山冬季森林防火工作及“绿满陇中”行动面山责任单位技术指导工作。

二、机构设置

定西市安定区园林绿化站为一级预算单位，根据《定西市安定区人民政府办公室关于印发定西市安定区园林绿化站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》安政办[2015]109号规定要求，园林绿化站内设4个机构：综合办公室、监察股、管理规划股、公园广场管理办公室。2025年年底定西市安定区园林绿化站核定事业编制64人(其中全额编制26个，差额编制38个)，实有在职人数75人。班子成员4名，其中站长1名，副站长3名。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3891.25	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		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	252.93
	9		九、卫生健康支出	39	49.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3475.16
	12		十二、农林水支出	42	18.00
	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	95.72
	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	3891.25	**本年支出合计**	57	3891.25
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3891.25	**总计**	60	3891.25

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025年度　　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		**3891.25**	**3891.25**					
208	社会保障和就业支出	252.93	252.93					
20805	行政事业单位养老支出	252.93	252.93					
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	122.95	122.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	49.44	49.44					
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44					
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79					
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	3475.16	3475.16					
21201	城乡社区管理事务	**815.27**	815.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	815.27	815.27					
21203	城乡社区公共设施	2689.89	2659.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2659.89	2659.89					
213	农林水支出	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	18.00	18.00					
221	住房保障支出	95.72	95.72					
22102	住房改革支出	95.72	95.72					
2210201	住房公积金	95.72	95.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开 03 表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3891.25**	**1178.24**	**2713.01**			
208	社会保障和就业支出	252.93	252.93				
20805	行政事业单位养老支出	252.93	252.93				
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	122.95	122.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	49.44	49.44				
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	3475.16	780.15	2695.01			
21201	城乡社区管理事务	815.27	780.15	35.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	815.27	780.15	35.12			
21203	城乡社区公共设施	2659.89		2659.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2659.89		2659.89			
213	农林水支出	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	18.00		18.00			
221	住房保障支出	95.72	95.72				
22102	住房改革支出	95.72	95.72				
2210201	住房公积金	95.72	95.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025年度　　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	1	3891.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	252.93	252.93		
	9		九、卫生健康支出	41	49.44	49.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3475.16	3475.16		
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00		
	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	95.72	95.72		
	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	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	58				
本年收入合计	27	3891.25	**本年支出合计**	59	3891.25	3891.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	31			63				
总计	32	3891.25	**总计**	64	3891.25	3891.25		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025年度　　金额单位：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		**3891.25**	**1178.24**	**2713.01**
208	社会保障和就业支出	184.77	163.47	
20805	行政事业单位养老支出	252.93	163.47	
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.95	122.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	49.44	49.44	
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出	3475.16	780.15	2695.01
21201	城乡社区管理事务	815.27	780.15	35.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	815.27	780.15	35.12
21203	城乡社区公共设施	2659.89		2659.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2659.89		2659.89
213	农林水支出	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	95.72	95.72	
22102	住房改革支出	95.72	95.72	
2210201	住房公积金	95.72	95.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区园林绿化站　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1074.75	302	商品和服务支	73.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.06	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.27	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	0.0005	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.56	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	122.95	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.65	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	43.25	30208	取暖费	4.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	6.19	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	6.86	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.72	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	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	30.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.00	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	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.36	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	26.32	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	11.34	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		1105.02	公用经费合计					73.22

注：本表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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025 年度　　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
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							

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025 年度　　金额单位：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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区园林绿化站　　2025 年度　　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
4.00	0.00	4.80	0.00	4.00	0.00	4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3891.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少339.11万元，下降8.02%，主要原因是：项目减少，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3891.25万元,其中：财政拨款收入3891.25万元,占100.00%；与2024年决算数相比，收入减少339.11万元、下降8.02%。主要原因是：项目减少，经费相应减少。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3891.25万元,其中：基本支出1178.24万元,占30.28%;项目支出2713.01万元,占69.72%;与2024年决算数相比，收入减少339.11万元、下降8.02%。主要原因是：项目减少，经费相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3891.25万元。与上年相比,各减少339.11万元，下降8.02%。主要原因是：项目减少，经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区园林绿化站厉行节约办

一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

城乡社区方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区公共设施支出（科目名称），2025 年度决算数为 3475.16 万元，占财政拨款支出总额的 89.31%，主要用于 2025 年城区绿化养护管护项目建设、2025 年城市道路配套基础设施项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3891.25 万元,较上年决算数减少 339.11 万元，下降 8.02%。主要原因是项目减少，经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3891.25 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 252.93 万元,占 6.50%；卫生健康支出 49.44 万元,占 1.27%；城乡社区支出 3475.16 万元,占 89.31%；农林水支出 18.00 万元,占 0.46%；住房保障支出 95.72 万元,占 2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1038.79 万元,支出决算为 3891.25 万元,完成年初预算的 374.59%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为150.75万元,支出决算为252.93万元,完成年初预算的167.78%,决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋档有增资，社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出年初预算数为44.69万元,支出决算为49.44万元,完成年初预算的110.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档有增资，社保缴费基数增加。

3.城乡社区支出年初预算数为761.45万元,支出决算为3475.16万元,完成年初预算的456.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目增多经费增加。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出年初未做预算。

6.住房保障支出年初预算数为81.90万元,支出决算为95.72万元,完成年初预算的116.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档有增资，社保缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.24万元。其中：

人员经费1105.02万元,较上年决算数增加129.77万元，增长13.31%,主要原因是人员晋级晋档基本工资、社保缴费增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、离休生

活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.22 万元,较上年决算数减少 7.66 万元，下降 9.47%,主要原因是本单位合理使用资金，厉行勤俭节约办一切事业。公用经费用途主要包括“办公费、电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。”

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位合理使用资金，厉行勤俭节约。较上年决算数持平，主要原因是 2025 年严格贯彻落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初未

安排预算数，故无支出数。较上年决算数持平,主要原因是本单位连续两年均未安排因公出国任务，无相关经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位合理使用资金，厉行勤俭节约。较上年决算数持平，主要原因是本单位公务用车保有数量未发生变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划，未安排安排经费预算，未发生车辆购置支出。较上年决算数持平，主要原因是与上年度同样未安排公务用车购置任务，两年均无公务用车购置相关经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位合理使用资金，厉行勤俭节约。较上年决算数持平，主要原因是主要原因是本单位公务用车保有数量未发生变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初未安排公务接待费预算数，故无支出数。较上年决算数持平，与上年度同样未安排公务接待任务，两年均无公务用接待相关经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0

批 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度和上年度均未召开需要列支会议费的会议，未发生会议费相关支出。

本年度培训费支出 0.04 万元,较上年决算数增加 0.02 万元，增长 50.00%,主要原因是为提升党员干部业务能力，单位积极配合组织相关人员参加培训，故本年度培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2.96 万元,其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.96 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产存量原值 622.20 万元，与上年 287.81 万元相比，增加 334.39 万元，增长 116.18%，主要原因是公共基础设施入账、补录绿化相关资产，固定资产账面原值相应增加。其中土地、房屋及构筑物原值 143.99 万元，占 23.14%；通用设备原值 134.26 万

元，占 21.58%；专用设备原值 76.76 万元，占 12.34%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 12.84 万元，占 2.06%。无形资产 0.00 万元。公共基础设施原值 331.11 万元，占 53.22%。

本单位共有车辆 3 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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 1 辆、其他用车 2 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 3891.25 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 3891.25 万元。1. 基本支出 1178.24 万元。其中：工资福利支出 1074.75 万元，占总支出的 27.62%；商品与服务支出 73.22 万元，占总支出 1.88%；对个人和家庭支出 30.27 万元，占总支出 0.78%。2. 项目支出 2713.01 万元，其中：商品与服务支出 1513.48 万元，占项目支出的

55.79%;对个人和家庭补助48.27万元,占项目支出的1.78%;资本性支出1245.74万元，占项目支出的45.92%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对13个项目开展了绩效自评，其中当年预算2713.01万元，财政拨款2713.01万元，全年支出2713.01万元，执行100.00%。从评价情况来看，5个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”，4个项目结果为“中”。主要原因是不可控因素的影响，项目资金到位不及时未完成年度指标值。2025年城区绿化养护管护费项目资金预算1628万元，完成973.37万元，完成率59.79%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为3891.25万元，结转0.00万元，决算总收入3891.25万元。1.基本支出1178.24万元。其中：工资福利支出1074.75万元，占总支出的27.62%;商品与服务支出73.22万元，占总支出的1.88%;对个人和家庭补助30.27万元，占总支出0.78%。2.项目支出2713.01万元，其中：商品与服务支出1513.48万元，占项目支出的55.79%;对个人和家庭补助48.27万元，占项目支出的1.78%;资本性支出1245.74万元,占项目支出的45.92%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得95.23分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金3891.25万元，到位资金3891.25万元,实际支出3891.25万元,资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：内部控制制度不健全；政府采购不够规范、绩效指标设置不规范、不够细化量化。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映城区绿化养护管护项目、城区免费公厕管理项目等13个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目13个，当年财政拨款2713.10万元，全年支出2713.10万元，执行率100.00%。

通过自评，有5个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”，4个项目结果为“中”，分项目自评情况分析如下：

（一）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得75.54分，自评“中”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金34.24万元，资金到位34.24万元，实际完成支出34.24万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：满足单位79人工作需求，提升了工作效率，并于2025年9月20日前完成了各项工作任务，完成率100% 。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效指标设置不规范、不够细化量化，工作不够细致。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）2025年机关事业单位残疾人就业保障金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.88万元，资金到位0.88万元，实际完成支出0.88万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障单位1名残疾人就业，就业率达到100%，2025年9月20日前完成了项目缴费工作，完成率100%。

（3）效果目标：保障了残疾人就业需求，完成率100%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。未偏离绩效目标值。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18万元，资金到位18万元，实际完成支出18万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量，完成率100%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。未偏离绩效目标值。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）城区绿化养护管护费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.47分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1628万元，资金到位973.34万元，实际完成支出973.34万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：完成了城区公园、广场、景观带、街头绿地等绿化养护管理，养护面积达303万平方米，行道树养护管理24310株，完成率100%；基础设施维修22次，完成率91.67%；养护管理水平达到年初设定的绿化管理标准，基础设施维修合格率98%以上，并于2025年12月20日前完成了资金支出，完成率100%。

（3）效果目标：增加绿色植被覆盖率，巩固了原有绿化成果，有效提升城市形象，完成率100%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。未偏离绩

效目标值。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）城区免费公厕管理费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金56万元，资金到位42.13万元，实际完成支出42.13万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：管理公厕28座，管理人员工资发放标准1300人/月，公厕内设施维修次数等于10次，维修合格率98%。项目资金与2025年12月20日前全部形成支出，完成率100%。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：效益指标全部定型化，未量化，指标值过于笼统；

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）2024年城市道路配套基础设施项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得80.53分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金1145.93万元,资金到位125.30万元，实际完成支出125.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：栽植花灌木1.72万平方米、牡丹3572株、芍药3000丛、时令草花1500平方米，项目资金与2025年12月20日前形成支出，完成率100%。

（3）效果目标：降低了PM值，提高了公共服务水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效指标设置不规范、不够细化量化，指标值过于笼统。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）2023年定西市高速出口风貌整治提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得79.41分，自评“中”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1019.74万元，资金到位100万元，实际完成支出100万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：高速出口周边栽植绿化苗木21638平方米、时令花卉750平方米、混凝土路面铺设200平方米、渗水砖路面铺设306平方米、新建广告牌3097.34平方米，项目验收合格率100%，项目资金与2025年12月20日前形成支出，完成率100%。

（3）效果目标：城市生态、居民生活环境等到了改善。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效指标设置不规范、不够细化量化，指标值过于笼统。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）2023年定西公园基础设施更新项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得81.22分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金540.46万元，资金到位100.46万元，实际完成支出100.46万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：定西公园安装警示牌116块、路灯230盏、音乐喷泉1座，湖周边安装监控25处、铺设人行道520平方米、园路650平方米，工程验收合格率100%，项目资金与2025年12月20日前形成支出，完成率100%。

（3）效果目标：改善周边环境，提高了公共服务水平，项目实施达到预期效果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效指标设置不规范、不够细化量化，指标值过于笼统。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）西岩山上水工程管护费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得98.53分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金40万元，资金到位24.23万元，实际完成支出24.23万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：完成西岩山上水工程设施设备维修6次，长期管护人员工资发放6人；管护人员工资发放标准女职工1860元/月、男职工1910元/月，设施维修合格率100%，项目资金与2025年12月20日前全部形成支出，完成率100%。

（3）效果目标：林木生长年限达到8年以上，项目实施达到预期效果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理等方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）2025年绿化工程费（2025年城市道路配套基础设施项目）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.51分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金830.18万元，资金到位98.51万元，实际完成支出98.51万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：城区公园、广场安装喷灌系统1400米、

护栏 10293 米、栽植灌木球 271 株、乔木 258 株、花灌木及草坪 1.81 万平方米,工程验收合格率 100%,项目资金与 2025 年 12 月 20 日前全部形成支出。

（3）效果目标：降低了 PM 值，提高了公共服务水平，项目实施达到预期效果，

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理等方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）2024 年秋季城区园林绿化提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 81.55 分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 730.12 万元,资金到位 174.99 万元，实际完成支出 174.99 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：安装护栏 1752 米、安装监控设备 58 处、步道铺设 7170 平方米、栽植乔木 495 株、花灌木及草坪补植补栽 15580 平方米，工程验收合格率 100%，项目资金与 2025 年 12 月 20 日前全部形成支出。

（3）效果目标：降低了 PM 值，提高了公共服务水平，项目实施达到预期效果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理等方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）2021-2024 年度城区绿化养护费、城市道路配套基础设施等项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 78.42 分，自评“中”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.19 万元，资金到位 0.19 万元，实际完成支出 0.19 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：绿化项目所涉及印花税合同均完成申报缴纳，申报覆盖率达到 100%，计税准确率 100%，资金与 2025 年 12 月 10 日前形成支出。

（3）效果目标：落实税收征管制度，维护税收征收程序，为巩固财政收入提供保障。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理等方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门对整体支出项目开展了重点绩效评价，重点绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”以外的收入。

五、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经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

九、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、社会保障和就业支出(类)行事业单位养老支(款).机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险职业年金、事业单位开支的离退休经费支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附表：1、整体支出绩效自评表

2、项目支出绩效自评表

3、部门重点绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称：定西市安定区园林绿化站

		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	10387870	38912465.3	38912465.3	100	10	
	(一)基本支出	10387870	11782354.89	11782354.89	100	10	
	1.人员经费	9528626	11050171.76	11050171.76	100	10	
	2.公用经费	859244	732183.13	732183.13	100	10	
	(二)项目支出	0	27130110.41	27130110.41	100	10	
	1.一般性项目	0	531220.96	531220.96	100	10	
	2.重点项目	0	26598889.45	26598889.45	100	10	
预期目标	目标1：保障在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴按时发放。 目标2：保障城区绿化工作正常运转，城市绿化面积达标。 目标3：保障单位各项工作正常运转。						
实际完成情况	按照要求完成了在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴的发放，本单位各项工作正常运转。						

评价指标			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
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.77	100.00%	0.77	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	政府采购及时率	>=98%	98	%	0.77	100.00%	0.77	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	资产管理	固定资产利用率	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资产管理准确率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	>=98%	98	%	0.76	100.00%	0.76	
重点履职指标	数量指标	在职人员控制数	>=20人	20	人	5	100.00%	5	
		全区绿化养护面积	>=155万平方米	155	万平方米	5	100.00%	5	
	质量指标	日常养护达标率	>=99%	98	%	5	98.99%	5	
		城区绿化后环境改善情况	改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	绿化任务完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	经济成本控制数	<=1038.79万元	1178.24	万元	5	86.58%	4.33	
部门综合指标	经济效益	提高安定区城区绿化覆盖率	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	保障单位工作正常运转	保障	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	绿地面积增长率	>=90%	90	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	职工满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
		市民满意度	>=96%	96	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	积极组织	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.23	

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值。
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

（2025年度）

项目名称	2025年预留指标（安财股加[2025]0340号区园林绿化站单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	342375.25	342375.25	10	100	10
	其中：财政拨款		342375.25	342375.25	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位运转经费，确保单位各项工作正常运转。			按要求完成了要求目标			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	=34237525元	342375.23	20	元	1.00%	0.2	在设置年度指标值是缺失小数点，实际年度指标值为342375.25元
	产出指标	数量指标	服务对象数	=79人	79	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提升工作质量	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善单位办公条件，提高单单位工作效率	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**75.54**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号园林绿化站2025年机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	8845.71	8845.71	10	100	10
	其中：财政拨款		8845.71	8845.71	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进残疾人就业、保障其基本权益。			按要求完成了预期目标值			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=8845.71元	8845.71	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	残疾人就业人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人就业率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金下达到主管部门后及时支付	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业需求	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（安市财农[2025]22号园林绿化站关于下达2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费 ）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村 、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补贴80元/人/月）。保障驻村帮扶队9名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			按要求完成了项目预期目标			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=18万元	18	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/月	100	6.66	元/人/月	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=9人	9	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0165号园林绿化站城区免费公厕管理费 ）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	421300.44	421300.44	10	100	10
	其中：财政拨款		421300.44	421300.44	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城区免费公厕管理，提高城区环境质量，解决市民出行如厕难问题，			本项目严格按照建设内容、实施环节、服务对象组织实施，截止评价期末全面完成任务。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=56万元	42.13	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公厕管理人数	=28人	28	8	人	100.00%	8	
			公厕内设施设备维修次数	>=10次	10	8	次	100.00%	8	
		质量指标	公厕管理人员工资发放标准	=1300月/元	1300	8	月/元	100.00%	8	
			设施设备维修合格率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金下达主管部门后及时支付	及时支付	100%-80%(含)	8		100%	7.2	支付进度缓慢
	效益指标	社会效益指标	解决市民出行如厕难问题	解决	100%-80%(含)	10		100%	9	公厕基础设施还在进一步完善。
		生态效益指标	改善周边环境，提高城市档次	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	公厕基础设施还在进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0167号园林绿化站西岩山上水工程管护费 ）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	242271.64	242271.64	10	100	10
	其中：财政拨款		242271.64	242271.64	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保西岩山公园林木灌溉及时，苗木生长健壮。			按照项目建设内容完成了预期目标			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=40万元	24.23	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=6人	6	8	人	100.00%	8	
			上水工程设施设备维护维修数	>=8次	6	8	次	75.00%	6	上水工程设施年内管护到位，维修次数减少。
		质量指标	工资发放标准	=1860-1910月/元	1860	8	月/元	100.00%	8	
			设施设备维修合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金下达主管部门后及时支付	2025年12月10日之前	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	巩固绿化成果，改善生态环境	改善	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	PM2.5值	=30-75微克/立方米	30	6.67	微克/立方米	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	林木生长年限	>=8年	8	6.66	年	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.53**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0164号园林绿化站2025年城区绿化养护费）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	9732892.62	9732892.62	10	100	10
	其中：财政拨款		9732892.62	9732892.62	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市、区城市生态加密工作安排部署，组织实施2025年城区绿地养护管理项目；并开展了城市生态加密、绿化管护等项目，切实改善了城市环境，提升了城市品位。			按照预期目标值完成了城区绿地养护管理及城市生态加密工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=1628万元	973.29	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城区公园、广场景观带、街头绿地等园林绿化养护管理面积	=303万平方米	303	5.71	万平方米	100.00%	5.71	
			城区行道树养护管理数量	=24310株	24310	5.71	株	100.00%	5.71	
			基础设施维修	>=24次	22	5.71	次	91.67%	5.23	
		质量指标	城区行道树养护管理标准	三级	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			公园、广场等绿地苗木管护管理标准	三级	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			基础设施维修合格率	>=98%	98	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目资金完成时效指标	2025年12月10日之前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	巩固绿化成果，提升城市形象	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	PM2.5	=30-75微克/立方米	30	6.67	微克/立方米	100.00%	6.67	
			增加绿色植被覆盖率，改善城市环境	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.47**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024城市（城镇）建设管护费（安财股加[2024]0324号园林绿化站2021年绿化养护费）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	494.1	494.1	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		494.1	494.1	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成安定区城区各公园广场、生态园、景观带等区域绿化养护及卫生清扫保洁、设施设备维护维修工作。			按要求完成了城区各公园广场、生态园、景观带等区域绿化养护及卫生保洁、设备维护维修工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=300万元	0.04941	20	万元	0.02%	0	该项目总资金299.95万元，实际到位资金300万元整，0.04941年底未形成支出结转2025年。
	产出指标	数量指标	设施设备维护维修数	>=6次	6	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月10日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境，促进园林绿化工作正常运转	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**76.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0614号园林绿化站2023年定西市高速出口风貌整治提升项目费）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	1007353.63	1007353.63	10	100	10
	其中：财政拨款		1007353.63	1007353.63	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			改善了城区生态环境，提高了居民幸福指数。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1019.74万元	100.74	20	万元	9.88%	1.98	该项目总资金1019.74万元，年内实际到位资金100.74万元，项目资金到位缓慢。
	产出指标	数量指标	高速出口周边苗木栽植	=21638平方米	21638	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			各种时令花卉栽植	=750平方米	750	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			混凝土路面铺设	=200平方米	200	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			渗水砖铺设路面	=306平方米	306	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			新建广告牌	=3097.34平方米	3097.34	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金到位时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	生态效益指标	城市生态、生活环境改善	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**79.41**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0614号园林绿化站2023年定西公园基础设施更新项目费）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	1004611.65	1004611.65	10	100	10
	其中：财政拨款		1004611.65	1004611.65	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过设施该项目，进一步推进城区园林绿化景观提升，补齐基础设施短板，完善城市服务功能，为市民提供了一个更加优美、舒适、健康的休闲空间。			按照项目建设内容和预期目标，逐步完善了城市服务功能，提升了城区园林绿化景观，为市民提供更加优美、舒适、健康的休闲空间。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=540.46万元	100.46	20	万元	18.59%	3.72	项目总资金540.46万元，年度内实际到位100.46万元，项目资金到位缓慢。
	产出指标	数量指标	安装警示牌	=116块	116	5	块	100.00%	5	
			安装路灯	=230盏	230	5	盏	100.00%	5	
			定西湖安装音乐喷泉	=1座	1	5	座	100.00%	5	
			定西湖周边安装监控设备	=25处	25	5	处	100.00%	5	
			人行步道铺设	=520平方米	520	5	平方米	100.00%	5	
			园路铺设	=650平方米	650	5	平方米	100.00%	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	资金到位时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%		10	%		0	
总分						**100**			**71.22**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0614号园林绿化站2024年城市道路配套基础设施项目费 ）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	1252925.21	1252925.21	10	100	10
	其中：财政拨款		1252925.21	1252925.21	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目的设施，将进一步增加植被覆盖率，丰富城市色彩，提升绿化品质、效果，打造的舒适的城市绿色空间，为市民营造更加优美、宜居的城市环境。			按要求完成了城区绿化加密工作 。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1145.93万元	125.3	20	万元	10.93%	2.19	项目总资金1145.93万元，本年度实际到位资金125.30万元。
	产出指标	数量指标	花灌木栽植	=1.72万平方米	1.72	6.67	万平方米	100.00%	6.67	
			牡丹栽植	=3572株	3572	6.67	株	100.00%	6.67	
			芍药栽植	=3000丛	3000	6.67	丛	100.00%	6.67	
			时令草花栽植	=1500平方米	1500	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	栽植项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金到位时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	生态效益指标	PM2.5	=30-75微克/立方米	30	10	微克/立方米	100.00%	10	
		可持续影响指标	公共服务水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**80.53**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0614号园林绿化站2025年绿化工程费）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	985139.66	985139.66	10	100	10
	其中：财政拨款		985139.66	985139.66	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目的设施，保障基本民生需求，改善生态环境，保持水土，降低噪音，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			按要求完成了预期目标值			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=797.23万元	98.51	20	万元	12.36%	2.47	该项目总资金797.23万元，年内实际到位资金98.51万元。到位资金偏少。
	产出指标	数量指标	安装灌溉系统	=1400米	1400	5.71	米	100.00%	5.71	
			安装护栏	=10293米	10293	5.71	米	100.00%	5.71	
			灌木球栽植	=271株	271	5.71	株	100.00%	5.71	
			花灌木、草坪栽植补植	=1.81万平方米	1.81	5.71	万平方米	100.00%	5.71	
			乔木栽植	=258株	258	5.71	株	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金到位时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	生态效益指标	PM2.5	=30-75微克/立方米	30	10	微克/立方米	100.00%	10	生态治理措施还需继续提升
		可持续影响指标	公共服务水平	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**80.9**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0614号园林绿化站2024年秋季城区园林绿化提升项目费）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	1749969.85	1749969.85	10	100	10
	其中：财政拨款		1749969.85	1749969.85	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过设施该项目，进一步推进城区园林绿化景观提升，补齐基础设施短板，完善城市服务功能，增强城市综合承载能力和治理能力，提升城市公共设施和服务能力，打造整洁、美观、宜居、优美的城市环境			按要求完成了预期目标值			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=730.12万元	174.99	20	万元	23.97%	4.79	项目资金在项目建设期内到位不及时
	产出指标	数量指标	安装护栏	=1752米	1752	5.71	米	100.00%	5.71	
			步道铺设	=7170平方米	7170	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			花灌木、草坪补植栽植	=15580平方米	15580	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			监控设备安装	=58处	58	5.71	处	100.00%	5.71	
			乔木补植补造	=495株	495	5.71	株	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金到位时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	生态效益指标	PM2.5	=30-75微克/立方米	35	10	微克/立方米	116.67%	8.33	
		可持续影响指标	公共服务水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**81.55**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号园林绿化站2021-2024年度城区绿化养护费、城市道路配套基础设施等项目）						
主管部门	定西市安定区园林绿化站			实施单位	定西市安定区园林绿化站		
		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	1930.65	1930.65	10	100	10
	其中：财政拨款		1930.65	1930.65	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设项目承包合同印花税税率为合同金额的0.3‰，印花税的计税依据为合同所载金额。对于绿化项目而言，合同金额通常包括设计费、施工费。苗木采购费以及维护管理费等部分。			按要求及时缴纳了建设项目承包合同印花税			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=2.169565万元	0.19	20	万元	8.76%	1.75	项目资金在未下达前已从单位基本账户垫付，资金到位后未全额转入基本账户
	产出指标	数量指标	绿化项目所涉及印花税合同均完成申报缴纳，申报覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税计税准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目资金下达后及时支付	2025年12月10日前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	落实税收征管制度，维护税收征管程序，为公共财政收入提供保障。	维护	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务征管方满意度	>=90%	100	5	%	111.11%	4.86	
			项目实施方满意度	>=96%	98	5	%	102.08%	5	
总分						**100**			**78.28**	

2025年定西市安定区园林绿化部门
整体支出绩效评价报告

单位名称：定西市安定区园林绿化站

评价实施部门：定西市安定区园林绿化站

评价机构名称：定西市安定区园林绿化站

2026年8月26日

目　录

一、基本情况.....1
（一）机构设置.....1
（二）主要职责.....1
（三）人员编制.....2
（四）部门预决算情况.....2
二、整体绩效目标.....3
三、评价基本情况.....3
（一）评价目的.....3
（二）评价对象与范围.....3
（三）评价依据.....4
（四）评价原则与方法.....4
（五）绩效评价指标体系.....7
（六）评价人员组成.....11
（七）绩效评价工作工程过程.....12
四、评价结论与分析.....14
五、绩效评价指标与分析.....17
六、项目主要经验及做法.....27
七、存在的问题及原因.....31
八、有关建议.....32

九、其他需要说明的问题.....32
十、相关附件.....32
附件 1 绩效评价得分表
附件 2 绩效评价调查问卷
附件 3 绩效评价佐证资料

摘　要

一、基本情况

（一）部门概述

定西市安定区园林绿化站隶属安定区住房和城乡建设局正科级建制事业单位，其主要职责是负责城区园林绿化建设、养护管理和技术指导工作。主要负责城区园林绿化养护管护、补植补造、加密提升、设施维修维护、城区公园、广场的清扫保洁、公园广场公厕管理、西岩山公园日常管护、西山冬季森林防火工作及“绿满陇中”行动面山责任单位技术指导工作。

（二）年度绩效目标

根据《2025 年定西市安定区园林绿化站整体绩效自评表》，得出 2025 年度定西市安定区园林绿化站年度绩效目标如下：

目标 1：保障在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴按时发放。

目标 2：保障城区绿化工作正常运转，城市绿化面积达标。

目标 3：保障单位各项工作正常运转。

（三）年度收支情况

本部门 2025 年部门年初总预算 2762.78 万元 ，其中基本支出预算 1038.79 万元，项目支出预算 1724 万元。根据本

部门 2025 年部门决算数据，2025 年度部门决算收入合计 3891.25 万元，基本支出 1178.24 万元，项目支出 2713.01 万元，全部为财政拨款收入。

二、综合评价结论

运用已论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出情况进行客观评价，最终结果：定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出绩效评价总得分为 93 分，根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号），定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出绩效评价结果等级为：优。

总体认为：定西市安定区园林绿化站制定了明确的中长期规划，中长期规划中明确了总体目标、规划实施内容及时间安排等内容，中长期目标对部门各项职能的履行均进行了完整规划，同时将中长期规划中目标分解至各个职能处室；2025 年制定了明确的年度工作计划，其中包含了明确的总体目标、计划实施内容、责任主体等相关内容，且年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排；定西市安定区园林绿化站部门项目绩效目标符合部门三定方案中确定的职责以及部门中长期规划；定西市安定区园林绿化站预算编制根据部门职责和工作计划进行编制；部门 2025 年度预算编制完整、预算依据充分；制定了财务管理制度；部门资金分配合理。但在评价过程中发现，定西市安定区园林绿化站

在开展信息化工作执行过程中仍存在短板，主要是绩效指标设置不规范，部分指标量化程度不足，指标与项目实际工作匹配度不高，不能精准衡量信息化工作实际成效。

三、主要经验与做法

（1）抓主抓重部署工作，持续推进城区公共绿化建设

高标准、高起点完成新旧城区公共区域生态加密和景观提升工程任务，7 个公园、6 个广场、3 个景观带及 57 条道路行道树养护管理工作，养护管护面积 320 万平方米。解决了有坑无树、有坑烂树、灌木枯死、缺株断档、色彩不足的问题，打造“乔灌花结合、高中低错落”的园林景观工程。

（2）强化责任担当，落实精细化养护管理

通过“定区域、定人员、定任务、定标准”靠实管护责任，努力达到“精修剪、勤锄草、勤保洁、饱浇水、控虫害”的目的。做好苗木的浇水、除草、施肥、修剪、病虫害防治等日常抚育管护工作；采取日常养护和集中整治相结合的方式，定期对绿化带、绿地、树池内的杂草垃圾进行清理，护栏清洗，苗木冲洗降尘等，确保绿地卫生干净、整洁；加强日常巡查工作，及时处理毁绿损绿案件。

（3）强化工作落实，提升公园广场服务质量

各公园广场紧扣园林城市创建目标立足“优美环境、优良秩序、优质服务、优化管理”的工作导向，深入推进精细化管理，持续提升管护服务水平。

（4）抓党建、促廉洁、筑牢思想防线。

一是规范党支部工作。结合主题党日、谈心谈话等基本制度的落实，切实将党支部建设标准化融入日常、抓在平常。二是抓好党员干部学习教育，组织党员开展学习讨论、撰写心得，进一步提高党员干部的政治领悟。三是认真贯彻落实党中央和区住建党工委关于意识形态工作的决策部署，严守政治纪律和政治规矩。四是切实加强党风廉政建设，自觉抵制各种诱惑，不踩“红线”，守住“底线”，有效杜绝了不正之风出现，防止干部职工违反廉洁自律情况的发生。

（6）抓帮扶、防返贫，助推乡村振兴

认真贯彻落实省、市、区关于巩固脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接过渡期内持续做好全区帮扶工作会议文件精神，专题研究部署。同时，结合单位实际，集思广益、因地制宜建设帮扶村人居环境，提升村级示范小花园、点缀美丽乡村。

四、存在的问题及分析原因

定西市安定区园林绿化站在2025年资金使用过程中，基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理等方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。但在本次绩效评价过程中，仍存在问题：绩效指标设置不规范，绩效编制业务水平有待提升，对绩效指标编制规则理解不够透彻，造成部分指标设置不合理。

出现上述问题的原因是：定西市安定区园林绿化站对预

算绩效工作培训不到位，内部绩效管理工作力量薄弱，基本仅以财务人员开展绩效管理工作，没有形成有效的工作合力。

五、有关建议

提高绩效目标设置规范性，强化预算绩效管理意识。一是尽快规范绩效管理工作流程和操作细节，明确预算绩效管理标准；二是强化预算绩效管理意识，加强预算绩效管理学习和应用，实现“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”；三是强化预算绩效目标管理工作，加强绩效管理的目标导向作用，合理编制绩效目标。

2025年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

定西市安定区园林绿化站隶属安定区住房和城乡建设局正科级建制事业单位，其主要职责是负责城区园林绿化建设、养护管理和技术指导工作。主要负责城区园林绿化养护管护、补植补造、加密提升、设施维修维护、城区公园、广场的清扫保洁、公园广场公厕管理、西岩山公园日常管护、西山冬季森林防火工作及“绿满陇中”行动面山责任单位技术指导工作。

（一）机构设置

定西市安定区园林绿化站为一级预算单位，根据《定西市安定区人民政府办公室关于印发定西市安定区园林绿化站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》安政办[2015]109号规定要求，园林绿化站内设4个机构：综合办公室、监察股、管理规划股、公园广场管理办公室。

（二）主要职责

定西市安定区园林绿化站隶属安定区住房和城乡建设局正科级建制事业单位，其主要职责是负责城区园林绿化建设、养护管理和技术指导工作。主要负责城区园林绿化

养护管护、补植补造、加密提升、设施维修维护、城区公园、广场的清扫保洁、公园广场公厕管理、西岩山公园日常管护、西山冬季森林防火工作及“绿满陇中”行动面山责任单位技术指导工作。

（三）人员编制情况

2025 年年底定西市安定区园林绿化站核定事业编制 64 人(其中全额编制 26 个，差额编制 38 个)，实有在职人数 75 人。班子成员 4 名，其中站长 1 名，副站长 3 名。

（四）部门预决算情况

本部门 2025 年部门收支总预算 2762.78 万元 ，其中基本支出预算 1038.79 万元，项目支出预算 1724 万元。根据本部门 2025 年部门决算数据，2025 年度部门决算收入合计 3891.25 万元，基本支出 1178.24 万元，项目支出 2713.01 万元，全部为财政拨款收入。

表 1-1 2025 年部门决算收入支出情况表

单位：万元

收入		支出	
财政拨款收入	3891.25	基本支出	1178.24
上级补助收入		项目支出	2713.01
事业收入		上缴上级支出	
经营收入		经营支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
其他收入		其他支出	
本年度收入合计	3891.25	本年度支出合计	3891.25
年初结转和结余		年末结转和结余	

二、整体绩效目标

根据《2025 年定西市安定区园林绿化站整体绩效自评表》，得出 2025 年度定西市安定区园林绿化站年度绩效目标如下：

目标1：保障在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴按时发放。

目标2：保障城区绿化工作正常运转，城市绿化面积达标。

目标3：保障单位各项工作正常运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从部门规划-运行成本-管理效率-履职效能-部门效益-可持续发展能力-服务对象满意度七个维度对定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出进行综合评价，全面反映财政资金使用的效率和效益，总结部门在规划执行、成本控制、管理效能等方面的不足，并总结经验和做法，提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：定西市安定区园林绿化站2025年部门整体支出。

评价范围：2025年度所有财政资金。

（三）评价依据

结合实际，此次绩效评价具体评价依据如下：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

本次定西市安定区园林绿化站 2025年度部门整体支出绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价程序流程步骤，对定西市安定区园林绿化站 2025年度部门整体支出进行客观、公正地反映。

（2）绩效相关

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效

要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 绩效评价方法：

本次定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。在此次定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价过程中，评价组对城市道路配套基础设施建设工作、安定城区园林绿化养护管理工作等

进行产出效益调查，并在调研之后对2025年定西市安定区园林绿化站相关项目的成本投入和实际完成情况进行数据分析，明确项目带来的实际效益。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。在此次定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价中，评价组对城市道路配套基础设施建设工作、安定城区园林绿化养护管理工作与往年作比较、与目标做对比，确定当年项目实施情况。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过综合分析影响财政绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。在此次定西市安定区园林绿化站部门整体绩效评价中将城市道路配套基础设施建设工作、安定城区园林绿化养护管理工作实施过程中遇到的问题进行因素分析。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过公众调查问卷或直接对公众进行抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩

效目标实现程度。在本次绩效评价工作中，与定西市安定区园林绿化站相关工作人员、相关受益群众，结合问卷调查，获取公众对于定西市安定区园林绿化站2025年履职情况的客观评价。

（五）绩效评价指标体系

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、部门效益、可持续发展能力、服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”的要求，本次绩效评价以定西市安定区园林绿化站2025年部门整体支出资金为导向，通过查阅定西市安定区园林绿化站相关资料，结合部门职责、战略目标及工作计划，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。指标体系包括评价指标体系和基础表两部分，评价指标体系是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。按照逻辑分析法设计思路，结合对部门整体支出评价的要求，评价指标体系包括部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、部门效益、可持续发展能力、服务对象满意度等七部分内容。指标体系整体

框架由七个大类组成，包括七项一级指标、13 项二级指标、28 项三级指标组成。指标数据来源于部门相关资料、财务相关资料、工作计划、问卷等。指标框架如下：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.部门规划：占权重分 15 分，评价部门规划与预算配置的科学性和战略性，主要对部门规划的合理性、部门整体支出绩效目标的设定情况以及部门预算保障情况进行评价。

2.运行成本：占权重分 10 分，评价资金使用的经济性和成本控制能力，主要对基本经费成本和项目经费成本两方面进行评价，基本经费成本主要考核财政供养人员控制率、公用经费控制率及“三公经费”控制率；项目经费成本主要考核项目成本节约率。

3.管理效率：占权重分 20 分，评价部门内部管理流程的规范性和效率，主要从预算管理、资产管理、业务管理及基础管理四个角度进行评价。预算管理主要有预算编制、预算执行、收支管理、预算绩效管理及预决算信息公开情况；资产管理主要考核管理制度建设情况、资产日常管理情况及固定资产利用率；业务管理主要有业务管理规范情况；基础管

理主要考核行政能力建设、基础能力建设以及综合管理能力建设情况。

4.履职效能：占权重分 20 分，评价部门核心职能的完成质量，主要对年度目标和重点工作完成情况进行评价，考核部门项目完成及资金拨付情况。

5.部门成效：占权重分 15 分，评价资金投入产生的经济社会效益，主要对政治效应和社会效应进行评价，考核党建工作开展情况和部门社会效益情况。

6.可持续发展能力：占权重分 10 分，评价部门发展的长期潜力和创新性，主要对管理机制及创新驱动发展能力进行评价，考核长效管理机制、法治建设、行政管理机制改革、人才支撑及科技支撑情况。

7.服务对象满意度：占权重分 10 分，评价部门整体工作以及开展实施各个项目后，部门工作人员满意度以及受益群众满意度情况。

本次绩效评价各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，结合《预算绩效评价共性指标体系框架》（财 预〔2013〕53 号）《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）等文件，在调研基础上依据指标的重要性产生，结合部门整体绩效评价原则最终确定。指标分值见表 3-1。

表 3-1 定西市安定区园林绿化站指标权重分布

序号	指标名称	权重
1	部门规划	15
2	运行成本	10
3	管理效率	20
4	履职效能	20
5	部门效益	15
6	可持续发展能力	10
7	服务对象满意度	10
总　分		100

本次评价等级依据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）规定：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，并按照得分率确定绩效评级的方法开展。评价得分在 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）分-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表请见表 3-2

表 3-2 定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体绩效评价综合评分表（简表）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
部门规划 A	部门规划合理性 A_a	部门规划合规性 A_{a1}	合规	2	2
		部门规划明确性 A_{a2}	明确	2	2
	绩效目标 A_b	绩效目标的相关性、完整性 A_{b1}	相关、完整	2	1
		绩效目标的科学性、合理性 A_{b2}	科学、合理	3	2
	预算保障 A_c	对部门战略和绩效目标的保障 A_{c1}	保障	3	2
		重点支出的安排率 A_{c2}	≥50%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
运行成本 B	基本经费成本 B_a	财政供养人员控制率 B_{a1}	≤100%	5	5
		公用经费控制率 B_{a2}	≤100%	5	5
管理效率 C	预算管理 C_a	预算编制 C_{a1}	合理合规	3	3
		预算执行 C_{a2}	高效	3	3
		预算绩效管理 C_{a3}	规范	3	2
		预决算信息公开 C_{a4}	公开透明	2	2
	财务管理 C_b	会计核算规范性 C_{b1}	健全	3	2
		资产日常管理 C_{b2}	安全	3	3
	制度管理 C_c	管理制度规范性 C_{c1}	规范	3	3
履职效能 D	年度目标 D_a	单位履职目标完成度 D_{a1}	100%	4	4
		党政理论学习工作完成度 D_{a2}	100%	3	3
		清廉机关建设工作完成度 D_{a3}	100%	3	3
		项目建设工作完成度 D_{a4}	100%	4	4
		项目完成及时率 D_{a6}	100%	3	3
		资金支付进度 D_{a7}	及时	3	3
部门效益 E	政治效应 E_a	坚持党的领导，持续加强党建工作 E_{a1}	显著	5	5
	社会效应 E_b	实施项目产生良好社会效益 E_{b1}	显著	5	5
		负面事件影响控制力度 E_{b2}	显著	5	5
可持续性发展能力 F	管理机制 F_a	长效管理机制 F_{a1}	完善	4	3
	创新驱动发展 F_b	领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装 F_{b1}	完备	6	5
受益对象满意度 G	服务对象满意度 Ga	部门工作人员满意度 Ga1	≥98%	4	4
		受益对象满意度 Ga2	≥96%	6	6
合计					93

（六）评价人员组成

表 3-3 评价人员组成表

姓名	职务	职责
陈瑞	副站长	组长
李政斌	办公室主任	副组长
周爱萍	项目办主任	副组长
陈文华	采购负责人	成员
杨彩萍	会计	成员
何广燕	出纳	成员

（七）绩效评价工作过程

1.协调推进

评价组整理单位基本信息资料，对前期资料进行分析，并结合部门整体评价核心要点，明确评价关注点，同时合理设置指标体系，确定需要收集的数据资料。通过查阅相关政策制度，了解部门基本情况，分析部门职责和人员规划，从而分析部门特点，找出部门基本情况的评价要点。解读各类政策目标，包括中央、省级相关的中长期目标、部门中长期目标和年度目标等，从政策的覆盖广度及深入度，寻找政策要求的评价要点。明确资金拨付流程，分析各环节的时间节点和金额，对资金的管理、资金的时效、到位和使用等情况进行体现，找出受益对象的评价要点。

2.实地调研

本次绩效评价在组织现场核查时，评价组进行了现场查看、收集资料，与工作人员、受益职工群众等进行了问卷调查，充分了解 2025 年定西市安定区园林绿化站城市道

路配套基础设施建设工作、定西城区园林绿化养护管理工作等方面的实际实施情况。

3.绩效打分

评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的实际情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100分；

良：80（含）-90分；

中：60（含）-80分；

差：60分以下为差。

4.撰写评价报告

根据评价需要，结合实际情况，拟定《2025年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价报告》各部分内容，部门整体支出绩效评价报告主要包括以下内容：评价对象基本情况、评价工作开展情况以及评价指标体系和方法、综合评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、工作改进建议等方面。找出存在的问题，提出相应的改进意见或建议，按照绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告，在要求时间范围内

提交内容完整、结论明确的报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

运用已论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对定西市安定区园林绿化站2025年部门整体支出情况进行客观评价，最终结果：定西市安定区园林绿化站2025年部门整体支出绩效评价总得分为93分，根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号），定西市安定区园林绿化站2025年部门整体支出绩效评价结果等级为：优。具体得分情况见表4-1：

表4-1定西市安定区园林绿化站整体支出绩效评价评分总分

指标	权重	得分	得分率
A部门规划	15.00	12.00	80.00%
B运行成本	10.00	10.00	100.00%
C管理效率	20.00	18.00	90.00%
D履职效能	20.00	20.00	100.00%
E部门效益	15.00	15.00	100.00%
F可持续发展能力	10.00	8.00	80.00%
G服务对象满意度	10.00	10.00	100.00%
合计	100	93.00	93.00%

总体认为：定西市安定区园林绿化站制定了明确的中长期规划，在中长期规划中明确了总体目标、规划实施内容及时间安排等内容，中长期目标对部门各项职能的履行均进行了完整规划，同时将中长期规划中目标分解至各个职能处室。

2025 年制定了明确的年度工作计划，其中包含了明确的总体目标、计划实施内容、责任主体等相关内容，且年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排；定西市安定区园林绿化站部门项目绩效目标符合部门三定方案中确定的职责以及部门中长期规划；定西市安定区园林绿化站预算编制根据部门职责和工作计划进行编制；部门 2025 年度预算编制完整、预算依据充分；制定了财务管理制度；部门资金分配合理。但在评价过程中发现，定西市安定区园林绿化站在开展信息化工作执行过程中，定西市安定区园林绿化站在开展信息化工作执行过程中仍存在短板，主要是绩效指标设置不规范，部分指标量化程度不足，指标与项目实际工作匹配度不高，不能精准衡量信息化工作实际成效。

1.部门规划方面。部门规划合规明确，重点支出安排达标，预算保障总体较好。存在绩效指标设置不规范，量化程度不足，和实际业务匹配度不高，绩效目标完整性、科学性有待提升，预算对战略目标保障尚有短板。

2.运行成本方面。财政供养人员控制达标，基本经费成本管控到位，资金使用较为规范。无重大超支浪费，但仍需进一步强化资金使用的经济性，提高资金配置精准度。

3.管理效率方面。内部业务流程基本健全，日常工作运转正常。绩效管理审核把关不够严谨，绩效指标论证不充分，内部绩效管理流程需进一步规范。

4.履职效能方面。单位履职、理论学习、清廉机关建设、项目建设、项目及时完成、资金支付进度均全部完成，各项任务落实到位，履职成效较好。

5.运行成效：坚持党的领导，党建工作持续加强，项目社会效益良好，负面事件管控有力，运行成效显著

6.可持续发展能力：领导干部学法用法、思想理论武装机制完备。但长效管理机制存在短板，制度落地执行不够充分。后续要强化长效管理机制执行落实，完善配套监督举措，巩固现有工作成效，提升单位可持续发展水平。

7.服务对象满意度：部门整体工作以及开展实施各个项目后，部门工作人员满意度以及受益群众满意度情况。

（二）非现场评价情况分析

本次非现场评价主要收集查阅项目实施方案、财务凭证、资金拨付资料、工作台账、学习记录、项目建设档案、绩效自评材料等书面资料，对照绩效评价指标体系开展资料梳理、数据核对、指标初判。开展非现场评价，目的是通过书面资料先行掌握项目整体实施概况，梳理基础数据，初步筛查项目实施、资金使用、目标完成情况，为后续综合评价奠定基础。

经非现场资料分析：项目履职目标、理论学习、清廉机关建设、项目建设任务均按计划完成，资金支付及时，党建工作、项目社会效益资料齐全完整。但也发现部分短板，长

效管理机制相关制度文件虽已建立，但配套执行台账、过程跟踪记录不够完善；部分绩效指标佐证材料深度不足。

（三）现场评价情况分析

现场评价通过与单位业务负责人、财务人员开展访谈，实地核查项目相关档案台账、财务会计资料，核实项目实际落地情况，核对非现场评价发现的疑点信息。现场评价的目的是核实书面资料真实性，印证非现场评价初步结论，挖掘书面材料无法体现的实际执行情况，进一步找准项目实施中的现实问题。

结合现场核查及绩效指标体系来看，项目总体执行较好，年度各项履职任务落实到位，项目按期完工，社会效益、党建工作成效体现明显。同时现场核查印证非现场评价发现问题：长效管理机制重制度建立、轻日常落地执行，制度运行效果未能充分发挥；创新驱动相关工作虽基础完备，但常态化运用仍有待加强。

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续发展能力六个方面对定西市安定区园林绿化站2025年度部门整体管理情况进行分析评价。

（一）部门规划（15分）（-3分）

2025年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效

评价部门规划类各项指标具体得分情况如下表所示：

表 5-1 部门规划类各类指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门规划 A	部门规划合理性 Aa	部门规划合规性 Aa1	2	2
		部门规划明确性 Aa2	2	2
	绩效目标 Ab	绩效目标的相关性、完整性 Ab1	2	1
		绩效目标的科学性、合理性 Ab2	3	2
	预算保障 Ac	对部门战略和绩效目标的保障 Ac1	3	2
		重点支出的安排率 A_{c2}	3	3
合计			15	12

（1）部门规划合理性

“部门规划合规性 Aa1”指标分值 2 分，得分 2 分。

部门规划符合国家法律法规及政策要求，与单位职能定位及年度重点工作任务高度契合。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“部门规划明确性 Aa2”指标分值 2 分，得分 2 分。

年度目标制定清晰具体，阶段性计划部署科学合理，岗位职责分工明确，规划执行与动态调整规范，保证了各项重点工作高质量、按时序落地见效。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

（2）绩效目标

“绩效目标的相关性、完整性 Ab1”指标分值 2 分，得分 1 分。

①整体绩效目标能够体现部门“三定”方案规定的部门职能；②体现部门规划和年度工作计划；③在指标细化、全

覆盖、量化程度方面仍有优化空间。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 1 分。

“绩效目标的科学性、合理性 Ab2”指标分值 3 分，得分 2 分。

①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

（3）预算保障

“对部门战略和绩效目标的保障 Ac1”指标分值 3 分，得分 2 分。

①部门各项工作紧紧对标单位发展战略和年度绩效目标，健全工作保障机制，将战略任务、绩效指标逐项分解压实到岗到人，统筹调配人员力量，常态化开展绩效运行监控，②绩效目标动态管控力度不足，目标转化细化不够深入。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“重点支出的安排率 Ac2”指标分值 3 分，得分 3 分。

①预算分配资金与预算申请资金和工作任务相匹配；②资金分配额度合理，与实际工作相适应。2025 年部门决算支出数 3891.25 万元，重点项目预算调整数 2713.01 万元，基本支出 1178.24 万元，执行率 100%，达到目标值。综上所述，

依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（二）运行成本（10 分）

2025 年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价运行成本类指标具体得分情况表如下表：

表 5-2 运行成本类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
运行成本 B	基本经费成本 Ba	财政供养人员控制率 B_{a1}	5	5
		公用经费控制率 B_{a2}	5	5
合计			10	10

“财政供养人员控制率 Ba1”指标分值 5 分，得分 5 分。

2025 年度定西市安定区园林绿化站严格执行机构编制管理规定，人员总量在核定综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

“公用经费控制率 Ba2”指标分值 5 分，得分 5 分。

定西市安定区园林绿化站各个项目落地实施后，解决了群众实际需求，提升了服务保障水平，获得了市民的认可，达到了预期社会效益目标。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

（三）管理效率（20 分）（-2 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价管理效率指标具体得分情况如下表：

表 5-3 管理效率类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理效率 C	预算管理 Ca	预算编制 C_{a1}	3	3
		预算执行 C_{a2}	3	3
		预算绩效管理 C_{a3}	3	2
		预决算信息公开 C_{a4}	2	2
	财务管理 Cb	会计核算规范性 C_{b1}	3	2
		资产日常管理 C_{b2}	3	3
	制度管理 Cc	管理制度规范性 C_{c1}	3	3
合计			20	18

（1）预算管理

“预算编制 Ca1”指标值 3 分，得分 3 分。①预算编制经过讨论；②预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；③预算分配资金与预算申请资金和工作任务项匹配；④资金分配额度合理，与实际工作相适应。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 4 分。

“预算执行 Ca2”指标值 3 分，得分 3 分。2025 年部门决算支出 3891.25 万元，调整后预算金额 3891.25 万元，部门预算执行率 100%，达到目标值。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

“预算绩效管理 Ca3”指标值 3 分，得分 2 分。

按要求开展预算绩效管理工作，绩效目标标准、绩效运行监控、绩效自评及结果应用等工作基本规范。但在绩效目标编制精细化方面仍有待提高空间，办法项目绩效指标量化程度不足。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“预决算信息公开 Ca4”指标值 2 分，得分 2 分。

①按照规定公开预决算信息；②按规定公开相关信息。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（2）财务管理

“会计核算规范性 Cb1”指标值 3 分，得分 2 分。

严格执行政府会计制度，财务处理总体合规，不存在虚列支出、挤占挪用资金等重大财务违纪问题。但个别业务科目归集不够精准，报销审核、凭证归档等细节工作有待加强。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“资产日常管理 Cb2”指标值 3 分，得分 3 分。

①资产配置、领用、处置审批流程完整，②资产账务与核算管理合规、账实相符。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（3）制度管理

“管理制度规范性 Cc1”指标值 3 分，得分 3 分。

①单位高度重视内部管理制度建设，结合部门职能和工作实际，建立健全财务管理、资产管理、预算管理、内部控制等各项内部管理制度，②按照相关管理制度严格执行。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（四）履职效能（20 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价管理效率指标具体得分情况如下表：

表 5-4 履职效能类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理效率 D	年度目标 Da	单位履职目标完成度 Da1	4	4
		党政理论学习工作完成度 Da2	3	3
		清廉机关建设工作完成度 Da3	3	3
		项目建设工作完成度 Da4	4	4
		项目完成及时率 Da6	3	3
		资金支付进度 Da7	3	3
合计			20	20

“单位履职目标完成度 Da1”指标值 4 分，得分 4 分。

2025 年度部门计划完成年度目标 3 个，实际完成 3 个，年度目标完成率 100%，达到目标值。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 4 分。

“党政理论学习工作完成度 Da2”指标值 3 分，得分 3 分。

严格落实理论学习相关工作部署，按计划完成各类学习任务，规范开展集中学习、专题研讨等任务，学习流程完整、资料留存齐全，理论学习各项工作目标全部达成，思想政治建设落实到位。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

“清廉机关建设工作完成度 Da3”指标值 3 分，得分 3 分。

有序推进清廉机关建设各项工作任务，落实廉政教育、风险防控、作风建设等相关举措，建设工作按时间节点有序

开展，圆满完成年度建设目标。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

“项目建设工作完成度 Da4”指标值 4 分，得分 4 分。

本年度实施的各类项目均按实施方案推进，项目各项建设内容全部落地，建设质量达到预期要求，既定项目建设目标全部完成。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 4 分。

“项目完成及时率 Da6”指标值 3 分，得分 3 分。

强化项目全过程时序管控，合理安排实施计划，所有项目均在规定时限内完工，不存在延期实施问题，项目实施时效性良好。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

“资金支付进度 Da7”指标值 3 分，得分 3 分。

严格按照项目进度办理资金支付，资金支付时序合理，资金拨付与项目实施进度匹配，财政资金执行率较高。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（五）部门效率（15 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价部门效率指标具体得分情况如下表：

表 5-5 部门效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门效益 E	政治效应 Ea	坚持党的领导，持续加强党建工作 Ea	5	5
	社会效应 Eb	实施项目产生良好社会效益 Eb1	5	5
		负面事件影响控制力度 Eb2	5	5
合计			15	15

（1）政治效应

“坚持党的领导，持续加强党建工作 Ea”指标分值 5 分，得分 5 分。

2025 年度定西市安定区园林绿化站坚持党的全面领导，以党建引领项目实施，严格落实党建工作部署要求。保障项目沿着正确的方向有序实施。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

（2）社会效应

“实施项目产生良好社会效益 Eb1”指标分值 5 分，得分 5 分。

定西市安定区园林绿化站各个项目落地实施后，解决了群众实际需求，提升了服务保障水平，获得了市民的认可，达到了预期社会效益目标。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

“负面事件影响控制力度 Eb2”指标分值 5 分，得分 5 分。

项目在实施前提前排查各类风险隐患，做好舆情、安全、信访党等风险预判。项目在运行过程中管理规范，未发生安全生产事故、信访投诉、负面舆情等不良事件。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价可持续影响指标具体得分情况如下表：

表 5-6 可持续影响类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
可持续性发展能力 F	管理机制 Fa	长效管理机制 Fa1	4	3
	创新驱动发展 Fb	领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装 Fb1	6	5
合计			10	8

（1）管理机制 Fa

“长效管理机制 Fa1”指标分值 4 分，得分 3 分。

①制度部门及项目的发展规划目标，②建立工作相关流程，③定期监督检查和改进，④但部分绿地养护标准未完全落实，后续维护流程不够明确。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（2）创新驱动发展 Fb

“领导干部坚持学法用法，思想理论武装 Fb1”指标分值 6 分，得分 5 分。①单位在干部思想建设、法治学习等基础工作方面落实较为到位，②但在学习活动频次、成果转化落地的细节中仍需提升综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

（七）服务对象满意度（10 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价服务对象满意度指标具体得分情况如下表：

表 5-7 服务对象满意度各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
服务对象满意度 G	服务对象满意度 Ga	部门工作人员满意度 Ga1	4	4
		受益群众满意度 Ga2	6	6
合计			10	10

六、项目主要经验及做法

（一）抓主抓重部署工作，持续推进城区公共绿化建设

依据安住建发[2023]591号《定西市安定区住房和城乡建设局关于定西市安定区2025年城市道路配套基础设施项目实施方案的批复》文件要求，统筹推进城区公共区域绿化补植、景观提升等各项园林绿化重点工作。一是统筹推进绿化建设，锚定宜居智慧韧性城市建设目标，遵循“缺什么、补什么”原则，构建“设计—施工—养护”闭环监管体系，推行标准化建设。2025年完成6个公园广场、20条道路补植补造及街头美化，补植灌木77.7万株、乔木965株，打造花卉景观2200平方米，布设花箱花架147组、桥体美化3处；高质量完成定西公园提升改造、西岩路404株刺柏造型修剪；技术指导新建交通路绿篱2.4万平方米，栽植国槐行道树675株，红叶榆叶梅、卫矛等花灌木球1505株，黄杨、四季玫瑰等灌木75.1万株。**二是**完善绿化配套设施，聚焦管护与安全需求，在交通路、西岩路、正龙路等路段安装护栏4.6万米；在关川西路绿化带安装灌溉系统1400米，在东西关川绿化带重点区域安装监控设备。**三是**加大设施维修维护。对凤城公园、玉湖公园、安定广场等9处公园广场跌水、建筑、步道、公厕等设施进行了维修；及时维修处置日常破损设施，共维修道牙、木栈道、湖堤桩等设施逾800米，修复园路及防水等783平方米，更换喷灌设施427个（支）；更新公益宣传版面及警示标识等266块，检修照明、变电等

设施，新建防火值守点 1 座，对公厕设施及时更换维修，保障各类设施完好运行。

（二）精管细护深耕，绿化管护水平全面提档。运用“网格化+精细化”“自行养护+市场化运作”双结合养护管理体系，突出日常考核监督的导向作用，细化量化考核指标，强化结果运用，有效激发养护活力，城市绿地管护质量实现提档升级。**一是**按苗木生长规律对城区乔木精准修剪，重点剪除徒长枝、病虫枝及遮挡设施、影响采光的枝条；对绿化带、公园广场绿篱同步修剪塑形，全年平均修剪 8—10 次；对新移交绿篱、街头绿地，实施高标准整形修剪与地毯式杂草清理，彻底改善新接管区域绿化面貌。**二是**科学实施病虫害防治，秉持“预防为主、综合防治”理念，开展全域病虫害防治 8 次，对高发区域苗木实施多次防治。**三是**抓实绿地肥水管理。统筹推进春灌、冬灌及常态化浇水作业，全年累计浇水量超 30 万吨；在春秋季针对性施用菌剂、复合肥等改良土壤结构。**四是**深化环境整治。以“垃圾革命”为抓手，推行“集中整治+日常养护”模式，清理绿地垃圾、水域水草和漂浮物，清洗园路、设施，清理各类杂物 400 余吨，清洗护栏 10 余次、喷泉 6 次。聚焦渭水公园专项整治，清理枯树，落实抗旱、修剪、病虫害防治等举措，彻底清除积存垃圾与卫生死角，公园品质实现显著提升。**五是**强化执法监管与诉求响应。健全执法巡查常态化机制，及时查处各类毁绿损绿行为；配合电力、交通等部门，对存在安全隐患的行道树开展跟班指导修剪，最大限度降低苗木损伤；在住建城市排洪、

道路改造等工程施工期间，同步做好绿化防护保障工作，全力将苗木损失降至最低。严格落实市民诉求“接诉即办”要求，高效办理民生诉求事件，做到件件有回音、事事有着落。

（三）强化工作落实，提升公园广场服务质量

各公园广场以构建“和谐公园、精品广场”为目标，紧紧围绕创建“优美环境、优良秩序、优质服务、优化管理”的工作定位，着力实施精细化管理。一是加大日常卫生保洁力度。对公园、广场等公共场所及道路绿化带内的纸屑、枯枝、喷泉漂浮物等进行集中清理整治，确保每块绿地洁、靓、清、美，给市民营造一个整洁有序、清新舒适的景观环境。二是加强公共设施管理，对已有公共设施进行排查，对缺损设施及时更换维修，确保公共设施的正常使用及安全，公共设施完好率达 99%。

（四）加强西岩山公园日常管理、西山防火及春秋季面山加密技术指导工作

班子深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，秉持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，将安全生产与业务工作同部署、同落实、同督查，层层压实责任，筑牢全领域安全防线。一是筑牢森林防灭火安全防线。全面落实西岩山 4130 亩林区防灭火责任，在日常巡查基础上，针对冬春、除夕、清明、寒衣节等关键防火节点，将林区划分为 18 个网格单元，组建专项防火工作组，抽调 50 余名人员划片包干、责任到人，强化机动巡查与火源闭环管控和值班值守，实现全年森林火灾“零发生”。二是抓实辖区常态化

安全监管。聚焦绿化施工、公园景点等重点场所，从严从细开展游乐设施、电气管线、景观构筑物、水域等安全隐患排查整治，在玉湖公园、定西湖等水域规范配置救生圈、救生衣、救生绳等应急救援物资。三是强化重点时段专项安全管控。针对玉湖公园“五月十八”人员疏导、除夕重点区域人流管控、城区“寒衣节”火源监管等关键任务，坚持靠前指挥、周密部署，细化防控举措、科学调配力量，通过加密巡逻巡查、深化宣传引导，织密织牢安全防护网络。四是做足防汛防灾应急准备。超前开展隐患排查整治，对西岩山1.5公里防汛水渠实施全域清淤除杂，完成行道树扶正加固工作；备齐备足防汛物资，严格执行值班值守制度，全面提升防汛应急处置能力。五是高效处置极端天气险情。针对大风、雨雪导致的断枝险情，组建应急抢险队伍，及时开展绿植扶正、断枝修剪清运等清障排险工作，及时消除安全隐患，确保道路畅通。

（五）抓党建、促廉洁、筑牢思想防线。

一是规范党支部工作。结合主题党日、谈心谈话等基本制度的落实，切实将党支部建设标准化融入日常、抓在平常。二是抓好党员干部学习教育。专题学习甘肃省第十四次党代会精神，并组织党员开展学习讨论、撰写心得，进一步提高党员干部的政治领悟。三是认真贯彻落实党中央和区住建党工委关于意识形态工作的决策部署，严守政治纪律和政治规矩。及时分析研判排查各领域风险隐患。四是切实加强党风廉政建设，通过对《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产

党纪律处分条例》《关于新时期下党内政治生活的若干准则》等党风廉政建设基础法律法规的学习、组织观看的警示教育片及学习纪检部门发出的违规违纪通报，从思想源头上消除贪腐之念，自觉抵制各种诱惑，不踩“红线”，守住“底线”，有效杜绝了不正之风出现，防止干部职工违反廉洁自律情况的发生。

（六）抓帮扶、防返贫，助推乡村振兴

认真贯彻落实省、市、区关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内持续做好全区帮扶工作会议文件精神，专题研究部署，针对所驻村杏园乡康庄村、李河村及刘湾村村情民意，调整产业结构，多方百计持续增加农民收入。同时，结合单位实际，集思广益、因地制宜建设帮扶村人居环境，提升村级示范小花园、点缀美丽乡村建设。

七、存在的问题及原因

定西市安定区园林绿化站在2025年资金使用过程中，基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理等方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。但在本次绩效评价过程中，仍存在问题：一是绩效指标设置不规范，绩效编制业务水平有待提升；二是对绩效指标编制规则理解不够透彻，造成部分指标设置不合理。

出现上述问题的原因是：定西市安定区园林绿化站对预算绩效工作培训不到位，内部绩效管理工作力量薄弱，基本仅以财务人员开展绩效管理工作，没有形成有效的工作合

力。

八、有关建议

加强档案的规范化管理，建立完善的管理标准、管理流程和定期检查制度；

2、及时更新档案，使档案管理更加规范、标准、合理地落实，充分发挥管理作用。

3、提高绩效目标设置规范性，强化预算绩效管理意识。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

附件 1 绩效评价得分表

附件 2 绩效评价调查问卷

附件 3 资金使用情况

附件 4 绩效评价佐证资料

主评人签字：　　评价机构：

日期：2026 年 8 月 26 日　　日期 2026 年 8 月 26 日

2023年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	计算公式	标杆值	评分标准及规则	得分
部门规划A			15				
	部门规划合理性Aa		4				
		部门规划合规性Aa1	2	—	合规	部门规划符合国家法律法规及政策要求，与单位职能定位及年度重点工作任务高度契合。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣50%的权重分。	2.00
		部门规划明确性Aa2	2	—	明确	①具有明确的职能；②各科室均具有明确职能且职能划分明确；以上两个各占50%权重分，符合则得分，分则扣除对应权重分。	2.00
	绩效目标Ab		5				
		绩效目标的相关性、完整性Ab1	2	—	相关、完整	①整体绩效目标能够体现部门“三定”方案规定的部门职能；②体现部门规划和年度工作计划；③绩效指标细化、量化规范具体。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣50%的权重分。	1.00
		绩效目标的科学性、合理性Ab2	3	—	科学、合理	①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。	2.00
	预算保障Ac		6				
		对部门战略和绩效目标的保障A_{c1}	3		保障	①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。	2.00
		重点支出的安排率Ac2	3		≥50%	①预算编制经过讨论；②预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；③预算分配资金与预算申请资金和工作任务相匹配；④资金分配额度合理，与实际工作相适应。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣25%的权重分。	3.00
运行成本B			10				
	基本经费成本B_a		8				
		财政供养人员控制率B	5	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%	≤100%	在职人员控制率达到目标值得满分，若超过目标值1%，扣除权重分5%，扣完为止。	5.00
		公用经费控制率B_{a2}	5	公用经费支出预决算差异率=（2023年决算数-2023 年年	≤0%	公用经费支出预决算差异率达到目标值得满分，每增加1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5.00
管理绩效C			23				
	预算管理Ca		11				
		预算编制C_{a1}	3	—	合理合规	①预算编制经过讨论；②预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；③预算分配资金与预算申请资金和工作任务相匹配；④资金分配额度合理，与实际工作相适应。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣25%的权重分。	3.00
		预算执行C_{a2}	3	执行率=2023年实际支出金额/调整后预算金额*100%	高效	部门预算执行率达到目标值得满分，每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止	3.00
		预算绩效管理C_{a3}	3	-	规范	①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。	2.00
		预决算信息公开C_{a4}	2	–	公开透明	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或评价对部门实际是否相适应。以上各要素各占50%权重分，满足则得分，否则不得分。	2.00

	财务管理C_b		6				
		会计核算规范性C_{b1}	3	–	健全	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚	2.00
		资产日常管理C_{b2}	3	—	安全	①资产配置、使用、处置等符合相关规定；②资产账务与核算管理合规、账实相符；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴。符合所有评价要点得满分。以上每出现一项不符合要求扣除1/3 的相应权重分。	3.00
	制度管理C_c		3				
		管理制度规范性Cc1	3	-	规范	①建立部门管理制度；②按照相关管理制度严格执行。要素①占50%权重分，要素②占50%权重分。符合相关要点得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3.00
履职效能D			20				
	年度目标Da		20				
		单位履职目标完成度D_{a1}	4	年度目标完成率=实际完成目标数/计划目标数*100%	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	4.00
		党政理论学习工作完成度D_{a2}	3	年度目标完成及时率=计划时限内及时完成的实际目标数/计划目标数*100%	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	3.00
		清廉机关建设工作完成度D_{a3}	3	—	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	3.00
		项目建设工作完成度D_{a4}	4	—	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	4.00
		项目完成及时率D_{a6}	3	—	=100%	①完成建设工程造价咨询工作；②完成项目概算；以上要素各占25%权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。	3.00
		资金支付进度D_{a7}	3	—	及时	①资金支付进度达到或超过既定序时进度等满分；②实际进度低于目标进度的，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止。	3.00
部门效益E			15				
	政治效应E_a		5	—			5.00
		坚持党的领导，持续加强党建工作E_{a1}	5		显著	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	5.00
	社会效应E_b		10				
		实施项目产生良好社会效益E_{b1}	5	—	显著	①解决群众实际需求，提升了服务保障水平，获得了市民的认可，②达到了预期社会效益目标。以上要素各占50%权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。	5.00
		负面事件影响控制力度E_{b2}	5		显著	①考核期无责任类负面事件、风险隐患提前化解得满分；②发生一般负面事件、处置及时有效按比例扣发；③处置迟缓导致影响扩大加大扣分。	5.00
可持续性发展能力F			10				
	管理机制F_a		4				

		长效管理机制F_{a1}	4	—	完善	①制定部门及项目明确的发展规划目标；②建立完善流程和规范；③实现持续监督和改进；④具备档案管理机制，各个项目档案单独成册，专项管理。要素①②③要素各占1/6 权重分，要素④占1/2 权重分，符合考察要素得相应权重分，不符合扣除相应权重分，扣完为止。	3.00
	创新驱动发展F_b		6				
		领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装F_{b1}	6		完备	①未制定年度学法计划，扣30%-50%分值；②无中心组学法、会前学法记录，缺少签到、学习材料，缺1次扣对应分值；③应知应会法规清单未建立、未动态更新，酌情扣发。	5.00
受益对象满意度G			10				
	服务对象满意度Ga		10				
		部门工作人员满意度Ga1	4	—	—	部门工作人员满意度=满意度*权重	4.00
		受益对象满意度Ga2	6	—	—	受益群众满意=满意度*权重	6.00

定西市安定区园林绿化站整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位（部门）名称			定西市安定区园林绿化站			
联系人		杨彩萍		联系电话	0932-8226998	
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	952.86	上级财政补助	0.00
			公用经费	85.92	本级财政安排	2,762.78
			合计	1,038.79	其他资金	0.00
		项目支出	本级	1,724.00	收入预算合计	2,762.78
			对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,762.78
			合计	1,724.00		
年度绩效目标	目标1：保障在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴按时发放。 目标2：保障城区绿化工作正常运转，城市绿化面积达标。 目标3：保障单位各项工作正常运转。					

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=100%
				预算调整率	=0%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购及时交货率	及时
				政府采购规范性	规范
	基本运行指标	10	采购管理	政府采购节约率	≤100%
			资产管理	资产管理准确率	=100%
				资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	有效
			人员管理	在职人员控制率	=100%
			绩效管理	重点工作管理制度健全性	≥98%
	重点履职指标	30	数量指标	日常工作运转率	=100%
				全区绿化养护面积	≥155万平方米
				园林绿化养护管理资金预算额	=1628万元
			质量指标	日常工作完成率	=100%
				城区绿化后环境改善情况	改善
			时效指标	绿化任务完成及时性	及时
				2025年12月31日前及时完成	2025年12月31日前及时完成
			成本指标	成本控制率	≤100元
	部门综合指标	30	经济效益	各项经费支付是否合规	合规
			社会效益	是否保障单位工作正常运转	正常运转
			生态效益	城市绿化重视度	重视度
			服务对象满意度	职工满意度	≥98%
				市民满意度	≥96%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	积极组织
			宣传培训	培训计划完成率	≥96%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称：定西市安定区园林绿化站

		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	10387870	38912465.3	38912465.3	100	10	
	(一)基本支出	10387870	11782354.89	11782354.89	100	10	
	1.人员经费	9528626	11050171.76	11050171.76	100	10	
	2.公用经费	859244	732183.13	732183.13	100	10	
	(二)项目支出	0	27130110.41	27130110.41	100	10	
	1.一般性项目	0	531220.96	531220.96	100	10	
	2.重点项目	0	26598889.45	26598889.45	100	10	
预期目标	目标1：保障在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴按时发放。 目标2：保障城区绿化工作正常运转，城市绿化面积达标。 目标3：保障单位各项工作正常运转。						
实际完成情况	按照要求完成了在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴的发放，本单位各项工作正常运转。						

评价指标			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
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.77	100.00%	0.77	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	政府采购及时率	>=98%	98	%	0.77	100.00%	0.77	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	资产管理	固定资产利用率	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资产管理准确率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	>=98%	98	%	0.76	100.00%	0.76	
重点履职指标	数量指标	在职人员控制数	>=20人	20	人	5	100.00%	5	
		全区绿化养护面积	>=155万平方米	155	万平方米	5	100.00%	5	
	质量指标	日常养护达标率	>=99%	98	%	5	98.99%	5	
		城区绿化后环境改善情况	改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	绿化任务完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	经济成本控制数	<=1038.79万元	1178.24	万元	5	86.58%	4.33	
部门综合指标	经济效益	提高安定区城区绿化覆盖率	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	保障单位工作正常运转	保障	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	绿地面积增长率	>=90%	90	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	职工满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
		市民满意度	>=96%	96	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	积极组织	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.23	

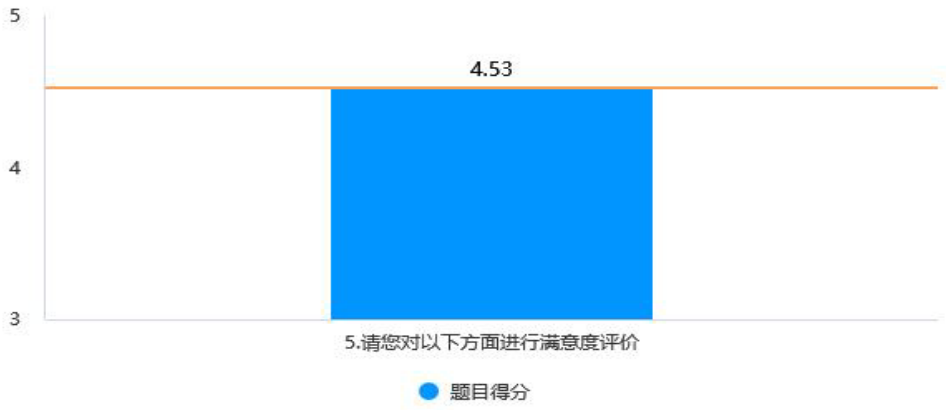
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

工作人员满意度调查问卷报告

满意度得分：4.53，回收答卷数：10

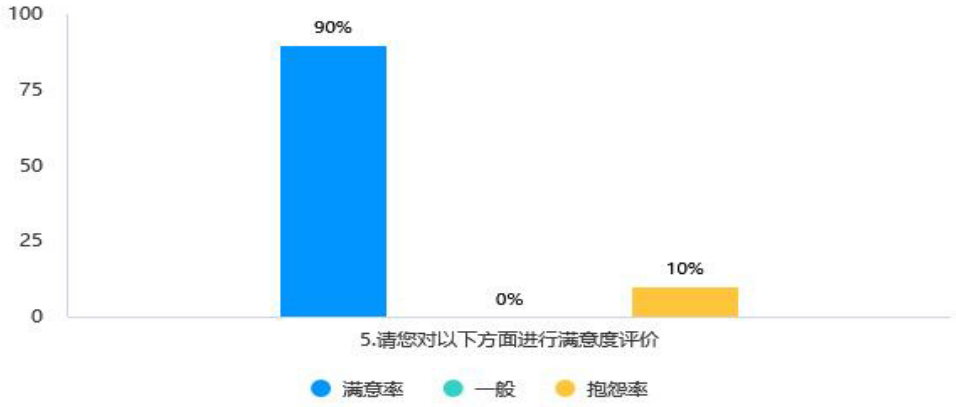
综合结果

题目	题目得分	总体满意度得分
5.请您对以下方面进行满意度评价	4.53	4.53



各题目选项占比

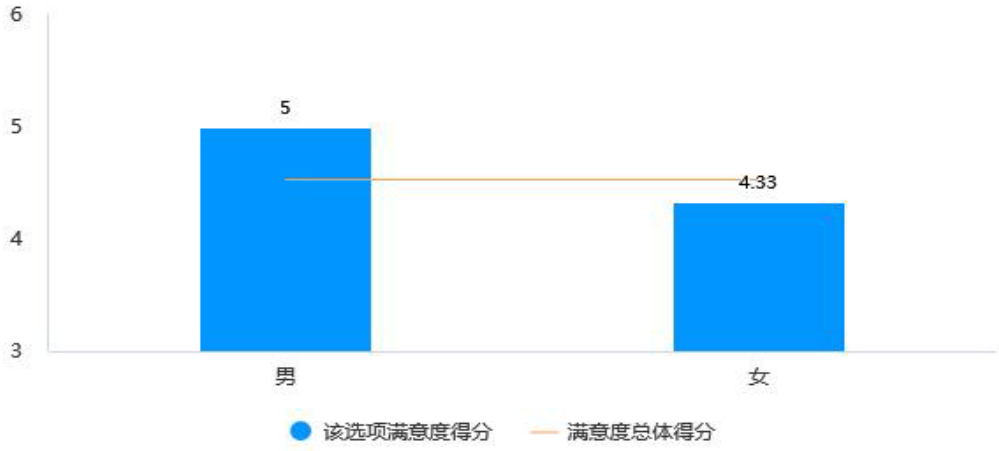
题目	满意率	一般	抱怨率
5.请您对以下方面进行满意度评价	90.0%	0%	10.0%



满意度分类比较

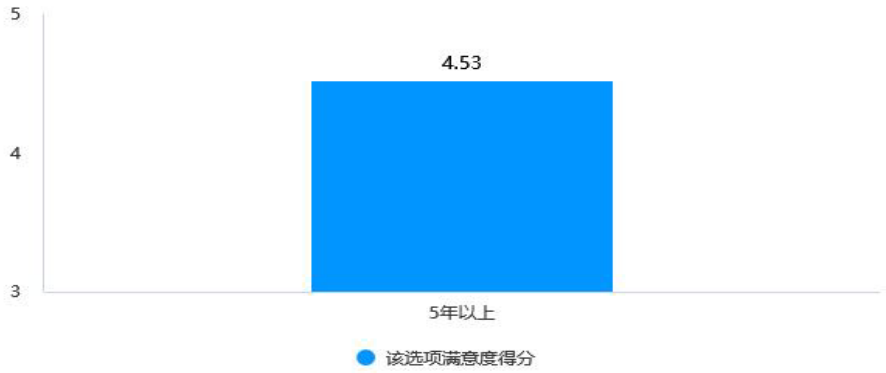
1.您的性别：

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
男	3	5	4.53
女	7	4.33	4.53



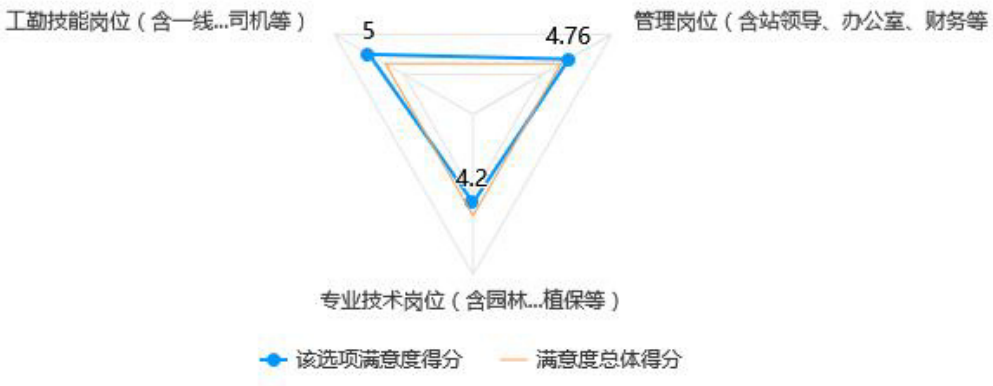
2.您的工作年限：

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
5年以上	10	4.53	4.53



3.您的岗位类别：

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
管理岗位（含站领导、办公室、财务等）	3	4.76	4.53
专业技术岗位（含园林工程师、园艺师、植保等）	5	4.2	4.53
工勤技能岗位（含一线养护、绿化修剪、浇水、司机等）	2	5	4.53



题目得分

5.请您对以下方面进行满意度评价

题目	题目得分	得分
(1)1. 单位整体工作成效（目标达成情况）	4.6	4.53
(2)2. 公用经费使用范围及项目资金分配的合理性与透明性	4.5	4.53
(3)3. 人员职责部署的明确性与合理性	4.5	4.53
(4)4. 内部沟通与协作效率（部门间、上下级间）	4.5	4.53
(5)5. 工作环境（办公条件、安全、绿化作业设备等）	4.6	4.53
(6)6. 培训学习与职业发展机会	4.5	4.53
(7)7. 薪酬福利与激励机制的公平性	4.5	4.53

工作人员满意度调查问卷

尊敬的同事：

您好！为客观评价2025年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效，改进内部管理，特开展本次问卷调查。本问卷采用匿名方式，约需5分钟，答案无对错之分，请您根据真实感受填写。所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密您的个人信息。感谢您的支持与配合！

一、个人信息

第1题　您的性别：　[单选题]

选项	小计	比例
男	30	53.57%
女	26	46.43%
本题有效填写人次	56	

第2题　您的工作年限：　[单选题]

选项	小计	比例
1-2年（含2年）	0	0%
2-5年（含5年）	0	0%
5年以上	56	100%
本题有效填写人次	56	

第3题　您的岗位类别：　[单选题]

选项	小计	比例
管理岗位（含站领导、办公室、财务等）	5	8.93%

专业技术岗位（含园林工程师、园艺师、植保等）	33	58.93%
工勤技能岗位（含一线养护、绿化修剪、浇水、司机等）	17	30.36%
其他（请注明）	1	1.79%
本题有效填写人次	56	

二、工作成效自我评估

第 4 题　请您根据实际工作感受，对以下工作成效进行评价　[矩阵单选题]

题目\选项	非常有效	比较有效	一般	效果较差	无效果
1. 本单位工作对降低风沙灾害、改善空气质量的实际作用	49(87.5%)	6(10.71%)	0(0%)	0(0%)	1(1.79%)
2. 本单位工作对提升城市景观美感（公园、绿地、街景）的实际作用	52(92.86%)	3(5.36%)	0(0%)	0(0%)	1(1.79%)
3. 本单位城市道路配套绿化设施建设的完成质量	49(87.5%)	6(10.71%)	0(0%)	0(0%)	1(1.79%)

三、内部管理与满意度评价

第 5 题　请您对以下方面进行满意度评价　[矩阵单选题]

题目	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意

\选项					
1.单位整体工作成效（目标达成情况）	48(85.71%)	6(10.71%)	0(0%)	0(0%)	2(3.57%)
2.公用经费使用范围及项目资金分配的合理性与透明性	43(76.79%)	11(19.64%)	1(1.79%)	0(0%)	1(1.79%)
3.人员职部署的明确性与合理性	44(78.57%)	10(17.86%)	0(0%)	0(0%)	2(3.57%)
4.内部沟通与协作效率（部	44(78.57%)	9(16.07%)	2(3.57%)	0(0%)	1(1.79%)

门间、上下级间）					
5.工作环境（办公条件、安全、绿化作业设备等）	45(80.36%)	8(14.29%)	2(3.57%)	0(0%)	1(1.79%)
6.培训学习与职业发展机会	38(67.86%)	14(25%)	2(3.57%)	1(1.79%)	1(1.79%)
7.薪酬福利与激励机制的公平性	41(73.21%)	11(19.64%)	2(3.57%)	1(1.79%)	1(1.79%)

四、开放性问题

第6题　如您对以上任何一项选择“一般”“不太满意”或“非常不满意”，请简要说明原因或提出具体改进建议：　　[填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

第 7 题　您对定西市安定区园林绿化站未来发展还有哪些建议或意见?
[填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取

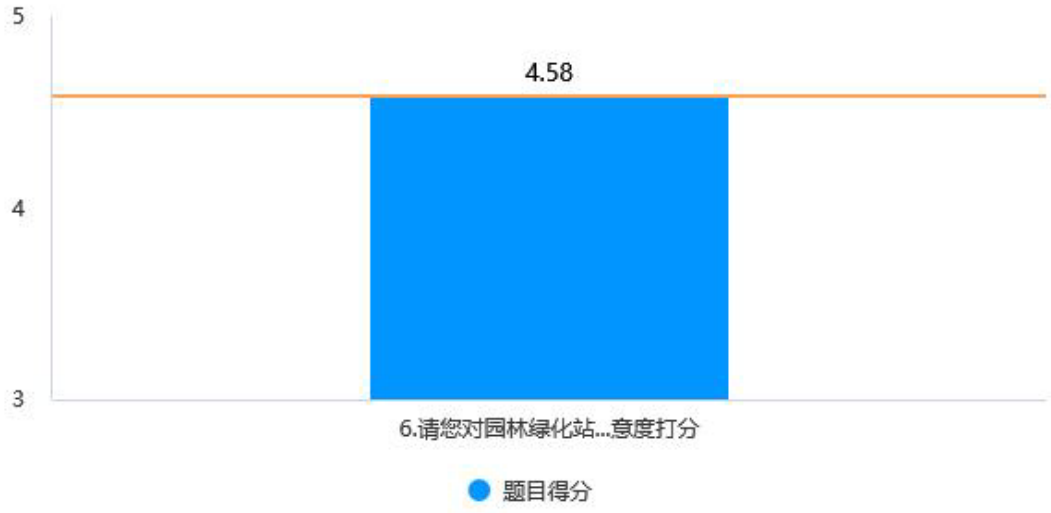
问卷到此结束，再次感谢您的支持与配合!

收益群众满意度调查问卷报告

满意度得分：4.58，回收答卷数：10

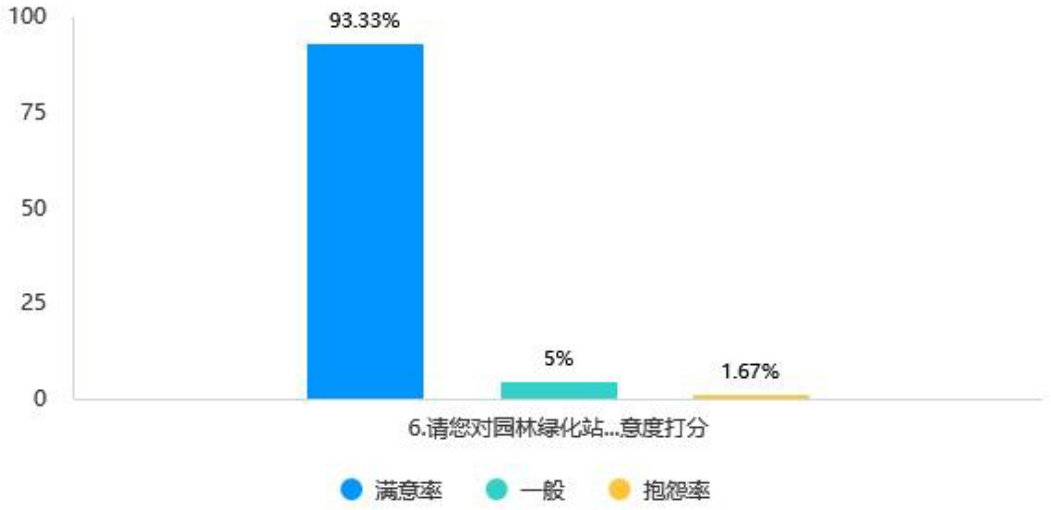
综合结果

题目	题目得分	总体满意度得分
6.请您对园林绿化站2025年度各项工作进行满意度打分	4.58	4.58



各题目选项占比

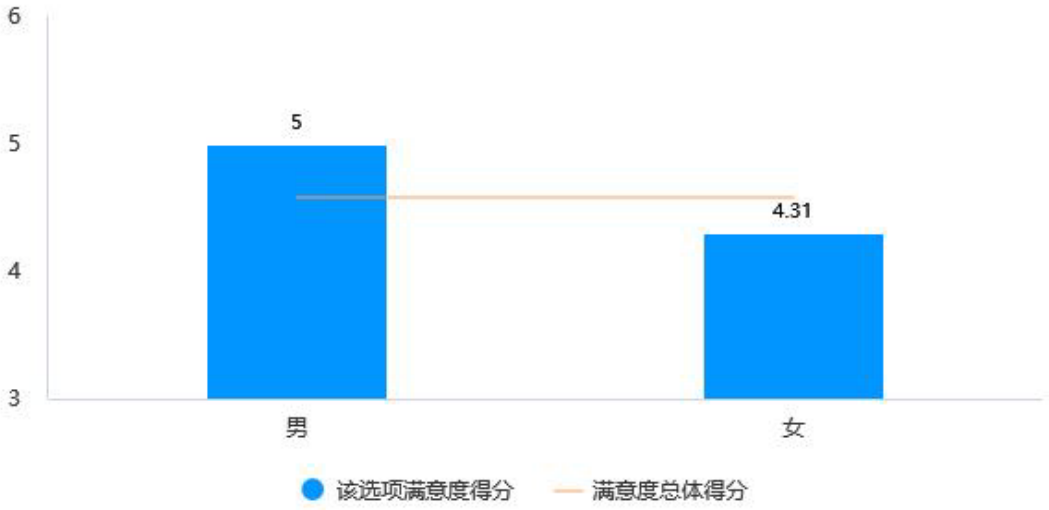
题目	满意率	一般	抱怨率
6.请您对园林绿化站2025年度各项工作进行满意度打分	93.33%	5.00%	1.67%



满意度分类比较

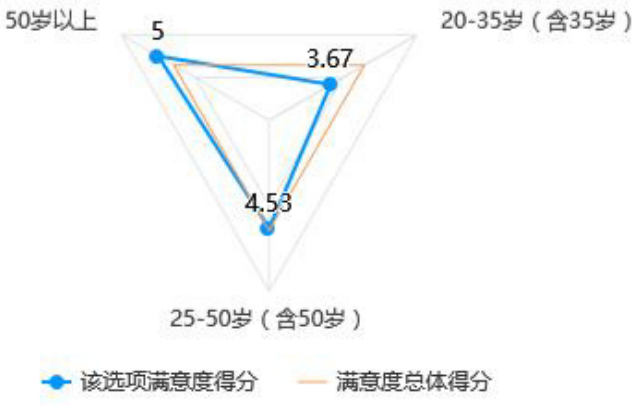
1.您的性别为（　　）

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
男	4	5	4.58
女	6	4.31	4.58



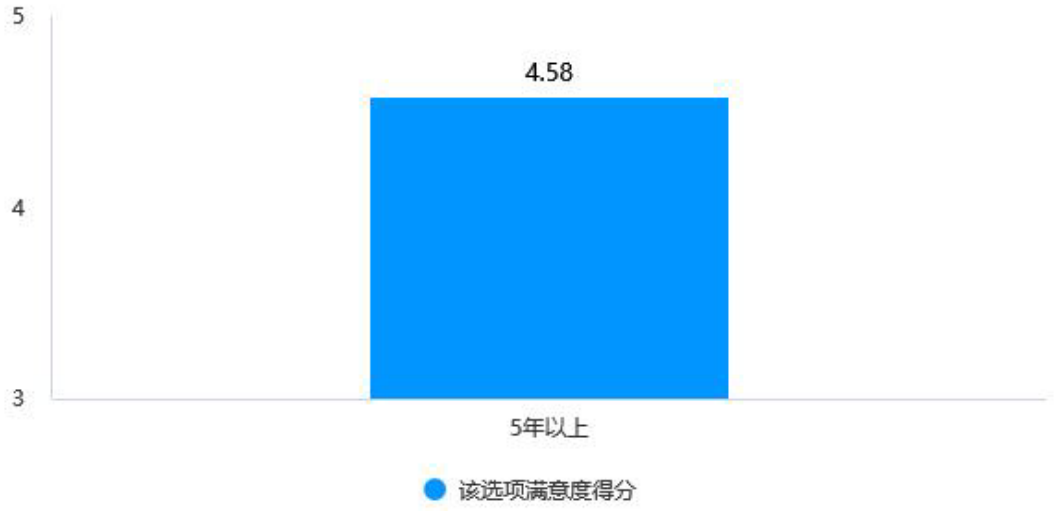
2.您的年龄为（　　）

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
20-35 岁（含 35 岁）	1	3.67	4.58
25-50 岁（含 50 岁）	6	4.53	4.58
50 岁以上	3	5	4.58



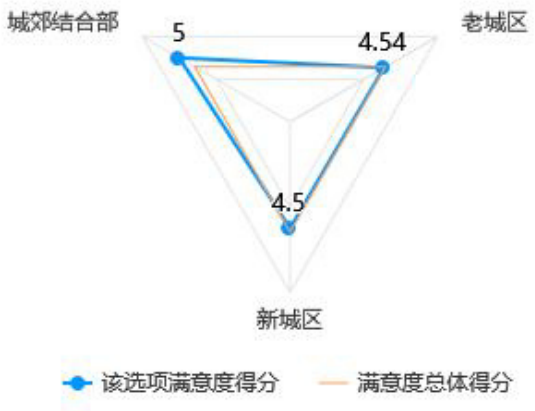
3.您在安定区的居住/工作时间：

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
5年以上	10	4.58	4.58



4.您常活动的区域（可多选）：

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
老城区	8	4.54	4.58
新城区	1	4.5	4.58
城郊结合部	1	5	4.58



题目得分

6.请您对园林绿化站2025年度各项工作进行满意度打分

题目	题目得分	得分
(1)1. 整体工作成效	4.7	4.58
(2)2. 城市道路绿化及配套设施建设	4.6	4.58
(3)3. 园林绿化养护管理（修剪、浇水、病虫害防治等）	4.9	4.58
(4)4. 工作人员的服务态度及专业水平	4.5	4.58
(5)5. 工作响应速度与办事效率	4.5	4.58
(6)6. 绿化信息公示及与市民的沟通互动	4.3	4.58

收益群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！为客观评价2025年度定西市安定区园林绿化站部门整体工作绩效，提升资金使用效率和服务质量，特开展本次问卷调查。本问卷采用匿名方式，约需5分钟，答案无对错之分，请您根据真实感受填写。所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密您的个人信息。感谢您的支持与配合！

一、个人信息

第1题　您的性别为（　　）　　[单选题]

选项	小计	比例
男	8	32%
女	17	68%
本题有效填写人次	25	

第2题　您的年龄为（　　）　　[单选题]

选项	小计	比例
20–35岁（含35岁）	4	16%
25–50岁（含50岁）	15	60%
50岁以上	6	24%
本题有效填写人次	25	

第3题　您在安定区的居住/工作时间：　　[单选题]

选项	小计	比例
少于1年	1	4%
1–5年	1	4%

5年以上	23	92%
本题有效填写人次	25	

第4题　您常活动的区域（可多选）：　[多选题]

选项	小计	比例
老城区	19	76%
新城区	6	24%
城郊结合部	3	12%
工业园区	0	0%
本题有效填写人次	25	

二、工作成效评价

第5题　请您根据实际感受，对园林绿化站以下工作的成效进行评价　[矩阵单选题]

题目\选项	非常有效	比较有效	一般	效果较差	无效果
1. 降低风沙灾害、改善空气质量	19(76%)	6(24%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
2. 提升城市景观美感（公园、绿地、街景）	19(76%)	6(24%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
3. 完善城市道路配套绿化设施（行道树、隔离带等）	19(76%)	6(24%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
4. 促进居民休闲游憩空间建设	18(72%)	6(24%)	1(4%)	0(0%)	0(0%)

三、满意度评价

第6题　请您对园林绿化站2025年度各项工作进行满意度打分　　[矩阵单选题]

题目\选项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.整体工作成效	19(76%)	5(20%)	1(4%)	0(0%)	0(0%)
2.城市道路绿化及配套设施建设	18(72%)	7(28%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
3.园林绿化养护管理（修剪、浇水、病虫害防治等）	21(84%)	4(16%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
4.工作人员的服务态度及专业水平	18(72%)	5(20%)	2(8%)	0(0%)	0(0%)
5.工作响应速度与办事效率	18(72%)	6(24%)	1(4%)	0(0%)	0(0%)
6.绿化信息公示及与市民的沟通互动	18(72%)	4(16%)	2(8%)	1(4%)	0(0%)

四、开放性问题

第 7 题　如您对以上任何一项选择“一般”“不太满意”或“非常不满意”，请简要说明原因或提出具体改进建议　　[填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取

第 8 题　您对定西市安定区园林绿化站未来工作还有哪些期望或建议?
[填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取

问卷到此结束，再次感谢您的宝贵时间！