

2023年度
禹州市园林绿化中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市园林绿化中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市园林绿化中心概况

一、单位职责

（一）承担全市道路绿地、景观带、游园广场、湿地公园的绿化养护管理的责任；

（二）指导全市城市绿化建设管理工作；

（三）负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；

（四）承担创建国家园林城市的责任。

二、机构设置

禹州市园林绿化中心内设机构22个，包括：禹州市园林绿化中心隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设科室22个，包括：办公室、计划统计办公室、人事股、档案室，创建办、纪检监察室、植保股、物资保障股、数字化管理办公室、政务股、生产管理股、工程技术股、绿化监察队、机械队、苗圃管理所、中心城区绿化管理所、老城区绿化养管理所、东区绿化养护管理所、西区绿化养护管理所、南区绿化养护管理所、北区绿化养护管理所、褚河绿化养护管理所。

从决算单位构成看，禹州市园林绿化中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市园林绿化中心

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：禹州市园林绿化中心

公开 01 表
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	509.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,549.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,009.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.46
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,058.56	本年支出合计	58	3,058.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市园林绿化中心

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	3,058.56	总计	62	3,058.56

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
金额单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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		3, 058. 56	3, 058. 56					
208	社会保障和就业支出	20. 88	20. 88					
20805	行政事业单位养老支出	19. 99	19. 99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19. 99	19. 99					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89					
210	卫生健康支出	8. 38	8. 38					
21011	行政事业单位医疗	8. 38	8. 38					
2101102	事业单位医疗	7. 94	7. 94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44					
212	城乡社区支出	3, 009. 42	3, 009. 42					
21203	城乡社区公共设施	459. 87	459. 87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459. 87	459. 87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 549. 55	2, 549. 55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 549. 55	2, 549. 55					
221	住房保障支出	11. 42	11. 42					
22102	住房改革支出	11. 42	11. 42					
2210201	住房公积金	11. 42	11. 42					
224	灾害防治及应急管理支出	8. 46	8. 46					
22401	应急管理事务	8. 46	8. 46					
2240101	行政运行	8. 46	8. 46					

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
金额单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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		3, 058. 56	266. 81	2, 791. 75			
208	社会保障和就业支出	20. 88	20. 88				
20805	行政事业单位养老支出	19. 99	19. 99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19. 99	19. 99				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89				
210	卫生健康支出	8. 38	8. 38				
21011	行政事业单位医疗	8. 38	8. 38				
2101102	事业单位医疗	7. 94	7. 94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44				
212	城乡社区支出	3, 009. 42	217. 66	2, 791. 75			
21203	城乡社区公共设施	459. 87	217. 66	242. 21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459. 87	217. 66	242. 21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 549. 55		2, 549. 55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 549. 55		2, 549. 55			
221	住房保障支出	11. 42	11. 42				
22102	住房改革支出	11. 42	11. 42				
2210201	住房公积金	11. 42	11. 42				
224	灾害防治及应急管理支出	8. 46	8. 46				
22401	应急管理事务	8. 46	8. 46				
2240101	行政运行	8. 46	8. 46				

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

单位：禹州市园林绿化中心

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	509.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,549.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.88	20.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,009.42	459.87	2,549.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.42	11.42		
	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	8.46	8.46		
	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	3,058.56	本年支出合计	59	3,058.56	509.01	2,549.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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				
总计	32	3,058.56	总计	64	3,058.56	509.01	2,549.55	

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

单位：禹州市园林绿化中心

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	509.01	266.81	242.21
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	459.87	217.66	242.21
21203	城乡社区公共设施	459.87	217.66	242.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.87	217.66	242.21
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22102	住房改革支出	11.42	11.42	
2210201	住房公积金	11.42	11.42	
224	灾害防治及应急管理支出	8.46	8.46	
22401	应急管理事务	8.46	8.46	
2240101	行政运行	8.46	8.46	

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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	238.78	302	商品和服务支出	28.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.06	30201	办公费	26.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.16	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	30.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	1.75	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.78	公用经费合计					28.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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

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
 金额单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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			2, 549. 55	2, 549. 55		2, 549. 55	
212	城乡社区支出		2, 549. 55	2, 549. 55		2, 549. 55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 549. 55	2, 549. 55		2, 549. 55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 549. 55	2, 549. 55		2, 549. 55	

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

单位：禹州市园林绿化中心

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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3058.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.45万元，增长6.98%。主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3058.56万元，其中：财政拨款收入3058.56万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3058.56万元，其中：基本支出266.81万元，占8.72%，项目支出2791.75万元，占91.28%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3058.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.45万元，增长6.98%。主要原因是政策性增资及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出509.01万元，占支出合计的16.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少2112.85万元，下降80.59%。主要原因是项目资金收支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出509.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.88万元，占4.10%；卫生健康（类）支出8.38万元，占1.65%；城乡社区（类）支出459.87万元，占90.35%；住房保障（类）支出11.42万元，占2.24%；灾害防治及应急管理（类）支出8.46万元，占1.66%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.48万元，支出决算为509.01万元，完成年初预算的67.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.43万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的67.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整。

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）。年初预算为1.29万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的68.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的68.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的40.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整。

5. 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304.77万元，支出决算为459.87万元，完成年初预算的150.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.03万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的38.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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为266.81万元，其中：人员经费238.78万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金；公用经费28.02万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3237.11万元，支出决算为2549.55万元，完成年初预算的78.76%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1313.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1313.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干

部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：其他车辆为生产养护作业用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金2791.75万元。自评得分：99.70分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。这些项目的实施，保障了全市绿化养护管理工作正常运转，确保2024年绿化建设项目正常完工。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转

移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额2791.75万元。其中：

（1）2023年执法车辆租赁费，自评得分为99.50分，等级为“优”。执法车辆租赁费项目，提高了执法人员工作的效率。

（2）2023年颍河景观带土地租金，自评得分为99.70分，等级为“优”。颍河景观带土地租金项目，保持绿地覆盖率，提高了城市绿化形象，宜居环境。

（3）2023年绿化养护经费，自评得分为99.60分，等级为“优”。2023年绿化养护经费项目，保证了全市市区道路景观，游园广场精细化管理工作的正常运行。

从项目绩效自评情况来看，（1）2023年执法车辆租赁费项目，自评得分为99.80分，等级为“优”；

（2）2023年颍河景观带土地租金项目，自评得分为99.70分，等级为“优”；

（3）2023年绿化养护经费项目，自评得分为99.60分，等级为“优”。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2023年执法车辆租赁费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5.42		1.42		1.42		10	100%	9.8
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		项目预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	执法车辆租赁费				执法车辆租赁费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	执法车辆租赁	执法车辆租赁	执法车辆租赁	执法车辆租赁费	10	10					
	产出指标	数量指标	车辆数量	≤1辆	1辆	10	10					
质量指标		车辆质量	优良	优良	10	10						

		时效指标	租赁时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效能指标	节约环保，低碳出行	≥95%	95%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队人员用车满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		2023年颍河景观带土地租金										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		150.80		150.80		150.80		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		项目预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年颍河景观带土地租金				2023年颍河景观带土地租金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	10	10					
	产出指标	质量指标	绿地正常生长	≥95%	95%	10	10					
时效指标		绿地租赁时长	≥1年	1年	10	10						

		成本指标	绿地内无干旱	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效能指标	宜居环境改善	≥95%	95%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民宜居环境满意	≥95%	≥95%	5	4.7		
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称		2023年绿化养护经费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3080.89		2639.53		2639.53		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		项目预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年绿化养护经费				2023年绿化养护经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	10	10					
	产出指标	质量指标	绿地正常生长	≥95%	95%	10	10					
时效指标		养护相应时间	≤24小时	24小时	10	10						

		成本指标	绿地内无干旱、无缺株断垄	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效能指标	绿地内树木无病虫害	≥95%	95%	25	25		
		生态效能指标	提高或保持绿化覆盖率	≥95%	≥95%				
		可持续影响效能指标	绿地内无杂草、垃圾						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民宜居环境满意	≥95%	≥95%	5	4.6		
	总分					100	99.6		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十八、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。