

2024年度
禹州市园林绿化中心单位决算

二〇二五年十月

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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市园林绿化中心概况

一、单位职责

1、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；

2、指导全市城市绿化建设管理工作；

3、负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；

4、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23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、老城养护管理所、中心养护管理所、西区养护管理所、北区养护管理所、东区养护管理所、南区养护管理所、褚河养护管理所、湿地养护管理所。

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2024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 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市园林绿化中心

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	8.49	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	7,199.81	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,208.30
	12		十二、农林水支出	42	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市园林绿化中心

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
	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	7,208.30	本年支出合计	57	7,208.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,208.30	总计	60	7,208.30

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

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		7, 208. 30	7, 208. 30					
212	城乡社区支出	7, 208. 30	7, 208. 30					
21203	城乡社区公共设施	8. 49	8. 49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8. 49	8. 49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 529. 84	1, 529. 84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 529. 84	1, 529. 84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 226. 97	1, 226. 97					
2121302	城市环境卫生	1, 206. 96	1, 206. 96					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20. 01	20. 01					
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	4, 443. 00	4, 443. 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	4, 443. 00	4, 443. 00					

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

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		7,208.30	8.49	7,199.81			
212	城乡社区支出	7,208.30	8.49	7,199.81			
21203	城乡社区公共设施	8.49	8.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.49	8.49				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,529.84		1,529.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,529.84		1,529.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,226.97		1,226.97			
2121302	城市环境卫生	1,206.96		1,206.96			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.01		20.01			
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	4,443.00		4,443.00			
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	4,443.00		4,443.00			

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

单位：禹州市园林绿化中心

公开 04 表
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	8.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,199.81	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,208.30	8.49	7,199.81	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,208.30	本年支出合计	59	7,208.30	8.49	7,199.81	
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

单位：禹州市园林绿化中心

公开 04 表
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	7,208.30	总计	64	7,208.30	8.49	7,199.81	

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：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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		8.49	8.49	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	8.49	8.49	
21203	城乡社区公共设施	8.49	8.49	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.49	8.49	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240101	行政运行			

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

单位：禹州市园林绿化中心

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		302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市园林绿化中心

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
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		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	3.33	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			公用经费合计					8.49

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
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			7,199.81	7,199.81		7,199.81	
212	城乡社区支出		7,199.81	7,199.81		7,199.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,529.84	1,529.84		1,529.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,529.84	1,529.84		1,529.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,226.97	1,226.97		1,226.97	
2121302	城市环境卫生		1,206.96	1,206.96		1,206.96	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.01	20.01		20.01	
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		4,443.00	4,443.00		4,443.00	
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		4,443.00	4,443.00		4,443.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：禹州市园林绿化中心

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7208.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加4149.74万元，增长135.68%。主要原因是本年度项目支出增加，预算科目调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7208.30万元，其中：财政拨款收入7208.30万元，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

2024年度支出合计7208.30万元，其中：基本支出8.49万元，占0.12%，项目支出7199.81万元，占99.88%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7208.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4149.74万元，增长135.68%。主要原因是本年度项目支出增加，预算科目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8.49万元，占支

出合计的0.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.52万元，下降98.33%。主要原因是预算科目调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8.49万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出8.49万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为8.49万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费8.49万元，主要包括：办公费、水费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7199.81万元，支出决算为7199.81万元，完成年初预算的100.00%，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

2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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。2024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。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，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

2024年期末，我部门共有车辆13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13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：车辆均为绿化养护作业用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

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。2024年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“24年绿化养护费”、“绿化管理费”、“政府投资项目”、“23年土地租金”、“绿化养护费”等5个项目的绩效自评结果。

（1）24年绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。项目全年预算数为2561.25万元，执行数为2507.94万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：市区绿化养护工作正常进行。发现的主要问题及原因：一是项目准备不够充分；二是预算执行进度有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，二是合理安排资金使用进度。

（2）绿化管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了市区绿化养护管理工作正常进行。发现的主要问题及原因：部分绩效指标与工作量的衔接有待提升。下一步改进措施：提升绩效目标设定合理性。

(3) 政府投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为4443.0万元，执行数为4443.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：24年绿化项目顺利完工。发现的主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

(4) 23年土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为78.13万元，执行数为78.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：23年土地租金项目顺利完成。发现的主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

(5) 绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为161.7万元，执行数为161.24万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：绿化养护工作顺利进行。发现的主要问题及原因：部分绩效指标与工作量的衔接有待提升。下一步改进措施：提升绩效目标设定合理性。

(三) 单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		24年绿化养护费						
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：	513.28	2561.25	2507.94	10	97.92 %	9.79
		财政拨款	513.28	2561.25	2507.94	—	97.92 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	24年绿化养护费			24年绿化养护费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	提高或保持绿化覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	养护面积	≤5328000平方米	5328000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	绿地内无杂草、垃圾	≥95%	95%	5	5	0.00	
		绿地内树木无病虫害	≥95%	95%	5	5	0.00	
		无干旱、无缺株断垄	≥95%	95%	5	5	0.00	
		绿地内树木无疯长现象	≥95%	95%	5	5	0.00	
		绿地正常生长	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	养护相应时间	≤24小时	24小时	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	市区道路景观，游园广场精细化管理	≤8382988.04元	8382988.04元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	精细化管理绿地	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		绿化管理费						
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：	9.5	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	2	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绿化管理费			绿化管理费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护管理面积	≥95%	95%	10	10	0.00	

	质量指标	绿地正常生长	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	养护管理相应时间	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	市区绿化养护管理	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市环境，提升城市形象	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			政府投资项目						
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：	0	4443	4443	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	4443	4443	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
			拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
			使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
			预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府投资项目			政府投资项目					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路景观绿化精细化管理	≥95%	95%		3	3	0.00	

	社会成本指标	绿地内树木草坪正常生长	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高或保持绿化覆盖率	≥99%	99%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥44430000元	44430000元	10	10	0.00	
	质量指标	项目正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化养护相应时间内	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目顺利完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高城市景观环境	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		23年土地租金						
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：	78.13	78.13	78.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	78.13	78.13	78.13	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23年颍河景观带、北高速口、一坝周边、颍云桥等土地租金			23年颍河景观带、北高速口、一坝周边、颍云桥等土地租金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市区景观绿化土地租金	≤836821.60元	781269.6元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	租赁土地面积	≤1012亩	1012亩	10	10	0.00	
	质量指标	绿地正常生长	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁时长	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持绿化覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市环境、提升城市形象	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		绿化养护费						
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：	161.24	161.7	161.24	10	99.72 %	9.97
		财政拨款	161.24	161.7	161.24	—	99.72 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年1月养护费			2024年1月养护费完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护面积	≤5328000平方米	5328000平方米	20	20	0.00	

	质量指标	绿地正常生产	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持绿化覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		