

2022年度

方城县园林绿化管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县园林绿化管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县园林绿化管理局概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）负责城市建成区内的公园广场、绿地游园、道路行道树的管理养护工作；

（二）负责做好园林绿化的常规养护工作，主要包括园林植物的整形修剪、土肥水管理及病虫害防治；

（三）负责组织实施、监督园林绿化方面的安全生产工作，并处理管理范围内的相关突发、应急事项；并对创建园林绿化单位（小区）、乡镇的申报工作。

二、机构设置

方城县园林绿化管理局内设6个机构：分别是综合股、规划设计股、生产管理股、公园广场股、绿地游园股、绿地监察股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是方城县园林绿化管理局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,224.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,224.35	本年支出合计	58	1,224.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,224.35	支出总计	62	1,224.35

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

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,199.81	1,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,199.81	1,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,199.81	1,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,199.81	1,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022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收入	1	1,224.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,224.35	本年支出合计	59	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,224.35	合计	64	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,224.35	1,224.35	0.00
212	城乡社区支出	1,224.35	1,224.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,199.81	1,199.81	0.00
2120103	机关服务	1,199.81	1,199.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.54	24.54	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.54	24.54	0.00

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

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	859.36	302	商品和服务支出	316.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	668.47	30201	办公费	44.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	22.29	31003	专用设备购置	41.94
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	122.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.42	30214	租赁费	35.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.78	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	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.27			
	人员经费合计	866.14					公用经费合计	358.21

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

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：方城县园林绿化管理局

2022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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	34.66	0.00	34.66	0.00	34.66	0.00

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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,224.35万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：因厉行节约，2022年度收支决算小于2021年度收支决算。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,224.35万元，其中：财政拨款收入1,224.35万元，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

2022年度本年支出合计1,224.35万元，其中：基本支出1,224.35万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,224.35万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：随着城区绿地面积的不断扩大，我单位需要的财政拨款也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,224.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2021年财政拨款支出占全年的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1,224.35万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,224.35万元，支出决算为1,224.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为1199.81万元，支出决算为1,199.81万元，完成年初预算的100.00%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,224.35万元，其中：

（一）人员经费866.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费358.21万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为34.66万元，完成预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因，厉行节约，压减支出。与上年不可比，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，压减开支。

(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 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：无此项工作任务。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算35.00万元，支出决算34.66万元，完成预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。与上年不可比，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，压减开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出34.66万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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10辆，其他用车主要是：2辆皮卡，1辆商务，2辆特殊车辆，5辆绿化洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额807.19万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额807.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效

目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，10月份预算执行数794万元，执行率98%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额794万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选4个项目，涉及金额807.19万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

方城县员园林绿化管理局根据年初设定的四个绩效目标，未发现主要问题，绩效目标自评得分分别是：一、城区苗木维护费，绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为99.91分，项目评价等级高；二、城区广场公园基础设施，绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价得分99.85分，项目评价等级高；三、运营经费绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价得分98.47分，项目评价等级高；四、管护人员工资和社保绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照

制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价得分99.65分，项目评价等级高。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

2022年10月

项目名称		方城县城市管理局						
主管部门		实施单位			方城县园林绿化管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	694	664.19	656.54	分值	执行率	得分	
	财政拨款	694	664.19	656.54	-	98.85 %	9.89	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	的项目进行细致的预算规划,确保每项支出不起			5	5		
	拨付合规性	金的拨付都会进行详细的说明,确保拨付资金用			5	5		
	使用规范性	对于每笔资金做到了专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	健全预算绩效管理制度			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过项目实施,保障园林绿化工作的正常运行,改善城市生态环境,提升城市品位,完善城市功能,巩固国家级园林县城创建成果。			实际完成情况			
		在领导的带领下,围绕年初确定的各项工作目标,顺利完成任务。						
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	运营成本	694.00万元	97%	2	1.94	-3.00	新接管16条道路绿化,预算已报但未下达
	社会成本指标	保持正常运行	>97%	97%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	提升城市生态环境	>97%	97%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	运营项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	运营成效	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时实施	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运行投入	694.00万元	97%	6	5.82	-3.00	新接管16条道路绿化,预算已报但未下达
	社会效益指标	提升城市品质	>97%	97%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善城市生态环境	>97%	97%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护水平	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		方城县城市管理局		实施单位		运营经费		方城县园林绿化管理局	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.3	43	37.46	10	87.12 %	8.71		
	财政拨款	50.3	43	37.46	-	87.12 %	-		
	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				5	5			
	经费进行细致的预算规划,确保经费不超出整				5	5			
	针对各个项目执行的用途的合规性				5	5			
	对于运营经费做到专款专用				5	5			
健全预算绩效管理制度				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施,城市生态环境大幅度改善,城市品位不断提升,城市功能不断完善,城市营商环境不断优化,持续巩固国家级园林城市创建成果。			对于制定的各项指标本年度顺利完成					
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	
成本指标	经济成本指标	运营成本	50.30万元	97%	2	1.94	-3.00	年底未清算	
	社会成本指标	完善城市功能	>97%	97%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	改善城市生态环境	>97%	97%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	运营项目	=10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	运营成效	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	运营及时实施	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	运营投入	50.30万元	97%	6	5.82	-3.00	年底未清算	
	社会效益指标	提升城市品质	>97%	97%	9	9	0.00		
	生态效益指标	巩固国家级园林城市	>100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	园林管护水平	>97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	98.47			

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		城区广场公园基础设施维护费						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县园林绿化管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.8	38	38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	70.8	38	38	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	基础设施的维护费进行了细致的预算规划,确保			5	5		
	支付合规性	场基础设施的维护费进行了详细说明,确保拨			5	5		
	使用规范性	确保公园广场基础设施的维护费专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	健全公园广场基础设施绩效管理制度			5	5		
年度总体目标	预期目标	广场公园设施、设备的功能正常,无安全隐患,居民幸福指数持续提升。			实际完成情况			
					在领导的带领下,顺利完成年度目标任务。			
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	设施、设备维修维护及电费	70.80万元	97%	5	4.85	-3.00	按实际情况上报预算,只下达上半年,下半年未下达
	社会成本指标	降低安全隐患	>99%	99%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善生态环境	>97%	97%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	设施设备维护、电费、公益广告设置	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障功能正常	>99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时更换维护	>99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全部改善、提升基础设施	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升居民幸福指数	>99%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高管理水平	>99%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、政府放心	=97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		城区绿化苗木维护费						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县园林绿化管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	137.7	62	62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	137.7	62	62	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	绿化苗木费做了细致的预算规划,确保不超出资			5	5		
	符合规范性	城区绿化苗木费进行详细的说明,确保拨付的合			5	5		
	使用规范性	对城区绿化苗木做到了专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	健全了预算绩效管理制度			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过项目实施,确保城区绿化苗木健康、茁壮、美丽。改善城市生态环境,提高群众幸福指数。			在领导的带领下顺利完成了目标任务				
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	病虫害防治、行道树保暖及涂红刷白、肥料、四季花卉	137.70万元	97%	3	2.91	-3.00	按实际情况上报预算,只下达上半年预算,下半年未给下达
	社会成本指标	美化了生活环境	>100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	苗木健康、茁壮、美丽	>97%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	9项	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	苗木生长良好,树冠丰满,草坪、绿篱整齐美观	>97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	苗木无枯死、健康茁壮	>97%	97%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升城市品质	>97%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善城市生态环境	>97%	97%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众幸福指数	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		