

2023年度
平顶山市新城区市政园林管理局部
门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区市政园林管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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2023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 名词解释

第一部分 平顶山市新城区市政园林管理局概况

一、部门职责

平顶山市新城区市政园林管理局。主要职责是：我局承担着示范区建成区范围内的市政道路及附属设施（雨水篦子、雨污水井）市政基础设施维护；湖滨景观带约120万平方米绿化及管理养护工作；示范区建成区城市防汛工作；管委会交办的项目管理工作和临时性工作等。

二、机构设置

平顶山市新城区市政园林管理局内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区市政园林管理局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区市政园林管理局本级，我部门没有二级预算单位

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局
 2023 年度
 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	1904.58	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	351.88	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	13.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2237.98
	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	8.88
	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	
	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	2256.46	本年支出合计	58	2272.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.00	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

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	2272.46	总计	62	2272.46

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 02 表
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		2256.46	2256.46					
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86					
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21004	公共卫生	0.40	0.40					
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
212	城乡社区支出	2221.98	2221.98					
21201	城乡社区管理事务	112.38	112.38					
2120101	行政运行	110.40	110.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.97	1.97					
21203	城乡社区公共设施	169.88	169.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.88	169.88					
21205	城乡社区环境卫生	1587.85	1587.85					
2120501	城乡社区环境卫生	1587.85	1587.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.88	351.88					
2120803	城市建设支出	351.88	351.88					
221	住房保障支出	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88					

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 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		2272.46	144.49	2127.98			
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86				
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	11.74	11.34	0.40			
21004	公共卫生	0.40		0.40			
2100409	重大公共卫生服务	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	2237.98	110.40	2127.58			
21201	城乡社区管理事务	112.38	110.40	1.97			
2120101	行政运行	110.40	110.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.97		1.97			
21203	城乡社区公共设施	185.88		185.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.88		185.88			
21205	城乡社区环境卫生	1587.85		1587.85			
2120501	城乡社区环境卫生	1587.85		1587.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.88		351.88			
2120803	城市建设支出	351.88		351.88			
221	住房保障支出	8.88	8.88				
22102	住房改革支出	8.88	8.88				
2210201	住房公积金	8.88	8.88				

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 04 表
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	1904.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.88	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	13.86	13.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2237.98	1886.10	351.88	
	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	8.88	8.88		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 04 表
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
			支出					
	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	2256.46	本年支出合计	59	2272.46	1920.58	351.88	
年初财政拨款结转和结余	28	16.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.00		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款	31			63				
总计	32	2272.46	总计	64	2272.46	1920.58	351.88	

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。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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 05 表
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		1920.58	144.49	1776.10
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	11.74	11.34	0.40
21004	公共卫生	0.40		0.40
2100409	重大公共卫生服务	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
212	城乡社区支出	1886.10	110.40	1775.70
21201	城乡社区管理事务	112.38	110.40	1.97
2120101	行政运行	110.40	110.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.97		1.97
21203	城乡社区公共设施	185.88		185.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.88		185.88
21205	城乡社区环境卫生	1587.85		1587.85
2120501	城乡社区环境卫生	1587.85		1587.85
221	住房保障支出	8.88	8.88	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

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	131.62	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.81	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.16	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		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	12.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.88	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	7.56	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	1.59	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	0.78	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		131.62	公用经费合计					12.87

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。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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 07 表
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			351.88	351.88		351.88	
212	城乡社区支出		351.88	351.88		351.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		351.88	351.88		351.88	
2120803	城市建设支出		351.88	351.88		351.88	

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 08 表
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：本表反映部门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：我部门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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2023 年度

公开 09 表
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

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。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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2272.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加958.12万元，增长72.90%。主要原因是绿地养护费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2256.46万元，其中：财政拨款收入2256.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2272.46万元，其中：基本支出144.49万元，占6.36%，项目支出2127.98万元，占93.64%。

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2272.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加958.12万元，增长72.90%。主要原因是绿地养护费收入和支出增加。

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1920.58万元，占支出合计的84.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.60万元，增长51.71%。主要原因是绿地养护费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1920.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.86万

元，占0.72%；卫生健康（类）支出11.74万元，占0.61%；城乡社区（类）支出1886.10万元，占98.20%；住房保障（类）支出8.88万元，占0.47%。

（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1759.10万元，支出决算为1920.58万元，完成年初预算的109.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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0.25万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担临时性工作任务，追加预算，增加项目支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增，支出增加。

6. 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0.33万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的51.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.00万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的84.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档工资调整。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担临时性工作任务，追加预算，增加项目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担临时性工作任务，追加预算，增加项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）。年初预算为1200.00万元，支出决算为1587.85万元，完成年初预算的132.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民生活环境提高，绿地养护支出增加。

11. 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10.87万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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144.49万元，其中：人员经费131.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.87万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、工会经费、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0.00万元，支出决算为351.88万元，完成年初预算的0.00%。主要用于承担临时性工作任务，追加预算，支出增加，

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

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，部门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

2023年度机关运行经费支出12.87万元，比2022年度减少1.59万元，下降11.00%。主要原因是厉行节约，压减办公经费支出。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级

预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2332.56万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2332.56万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金3377.82万元，占部门预算项目支出总额的144.81%，基本完成绩效目标。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		平顶山市新城区市政园林管理局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1759.1	3377.82	2302.51	10	68.17 %	7.57
	资金来源：（1）财政拨款	1759.1	3320.83	2272.46	—	68.43 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金	0	56.99	30.05	—	52.73 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照部门职责要求，做好示范区建成区绿地养护管理、市政设施维修，并高标准完成上级交办的各项工作。			对区绿地进行养护，保证防汛、市政设施维修维护工作进行，保障了园区内景观照明和设施用电，完成了管委会交办的各项任务，保证了各项资金的合理使用。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
建成区绿地养护、市政设施维护		建成区绿地养护、市政设施维护		建成区绿地养护、市政设施维护			

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	47.92%	1	0	139.60	本年度后期追加资金申请，导致预算调整偏大，下年根据实际情况做预算，缩小预算调整率

		结转结余率	≤10%	31.83%	1	0	218.30	部分项目工程款未及时支付，下年根据情况适当设置目标值
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	公共绿地养护管理、防汛工程及物资。城市公共区域窨井盖专项整治	≥95%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	经济社会效益明显提高	≥96%	98%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	明显提高	≥90%	95%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.57		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度12个项目支出绩效自评中,9个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	路灯照明及公共设施用电费用						
主管部门	平顶山市新城区市政园林管理局	实施单位			平顶山市新城区市政园林管理局		
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:	90	90	15.51	10	17.23 %	1.72
	财政拨款	90	90	15.51	—	17.23 %	—
	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现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		按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及		5	5	

			时落实、整改，有效提升财政资金使用效益					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	白龟湖国家城市湿地公园照明设施用电，确保用电稳定，亮灯率达到 98%以上，确保用电安全，市民夜间出行安全。		白龟湖国家城市湿地公园照明设施用电，确保用电稳定，亮灯率达到 98%以上，确保用电安全，保障了市民夜间出行安全。					
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	电费单价	≥0.6 元/kwh	0.61 元/kwh	5	5	0.00	
	社会成本指标	用电安全	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保	=100%	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量 指标	用电量	≥1500000 kwh	1000000 kwh	5	3.33	-33.33	绩效目标设置有偏差，用电量一般小于1500000kwh

	质量指标	亮灯率	≥90%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	亮灯时间	夏季 19:30-24:00 冬季 18:30-24:00	100%	13	13	0.00	
效益指标	经济效益指标	财产安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升群众对环境的幸福度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保效益	>96%	96%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。