

2024 年度  
平顶山市新城区市政园林管理局部  
门决算

二〇二五年九月

# 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 2024 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、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、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**

# 第一部分 平顶山市新城区市政园林管理局概况

## 一、部门职责

我局承担着示范区建成区范围内 25 米以下的城市市政道路及附属设施（雨水篦子、雨污水井、破损人行道砖）市政基础设施维修维护；115 万平方游园绿地及湖滨景观带亮化的管理养护工作；示范区建成区城市防汛工作；管委会交办的临时性任务等。

## 二、机构设置

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级决算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区市政园林管理局本级，我部门没有二级决算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

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  | 2,079.42 | 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  | 68.26    | 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  | 28.32    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 15.34    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 12.90    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2,108.53 |
|                  | 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 | 10.90    |
|                  | 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 | 5.49     |
|                  | 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 | 2,176.00 | 本年支出合计          | 57 | 2,153.18 |
| 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 | 22.82    |
| 总计               | 30 | 2,176.00 | 总计              | 60 | 2,176.00 |

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

公开 02 表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

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  |
|----------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                      | 2,176.00 | 2,147.68 |        |      |      |          | 28.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 15.34    | 15.34    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 15.09    | 15.09    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 15.09    | 15.09    |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出          | 0.26     | 0.26     |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出          | 0.26     | 0.26     |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出               | 12.90    | 12.90    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 12.90    | 12.90    |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 6.98     | 6.98     |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 5.66     | 5.66     |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.27     | 0.27     |        |      |      |          |       |
| 212      | 城乡社区支出               | 2,108.53 | 2,108.53 |        |      |      |          |       |
| 21201    | 城乡社区管理事务             | 130.37   | 130.37   |        |      |      |          |       |
| 2120101  | 行政运行                 | 128.32   | 128.32   |        |      |      |          |       |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出         | 2.05     | 2.05     |        |      |      |          |       |
| 21203    | 城乡社区公共设施             | 168.13   | 168.13   |        |      |      |          |       |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出         | 168.13   | 168.13   |        |      |      |          |       |
| 21205    | 城乡社区环境卫生             | 1,738.77 | 1,738.77 |        |      |      |          |       |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生             | 1,738.77 | 1,738.77 |        |      |      |          |       |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 | 68.26    | 68.26    |        |      |      |          |       |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收 | 68.26    | 68.26    |        |      |      |          |       |
| 21299    | 其他城乡社区支出             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |       |
| 2129999  | 其他城乡社区支出             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出               | 10.90    | 10.90    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出               | 10.90    | 10.90    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金                | 10.90    | 10.90    |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出                 | 28.32    |          |        |      |      |          | 28.32 |
| 22999    | 其他支出                 | 28.32    |          |        |      |      |          | 28.32 |
| 2299999  | 其他支出                 | 28.32    |          |        |      |      |          | 28.32 |

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：平顶山市新城区市园林管理局

2024 年度

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 |
|----------|----------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                       |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                            | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                            | 2,153.18 | 167.47 | 1,985.70 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 15.34    | 15.34  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出                 | 15.09    | 15.09  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 15.09    | 15.09  |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出                | 0.26     | 0.26   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 0.26     | 0.26   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                     | 12.90    | 12.90  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 12.90    | 12.90  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 6.98     | 6.98   |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助                    | 5.66     | 5.66   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出               | 0.27     | 0.27   |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                     | 2,108.53 | 128.32 | 1,980.21 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务                   | 130.37   | 128.32 | 2.05     |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行                       | 128.32   | 128.32 |          |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出               | 2.05     |        | 2.05     |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施                   | 168.13   |        | 168.13   |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出               | 168.13   |        | 168.13   |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                   | 1,738.77 |        | 1,738.77 |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                   | 1,738.77 |        | 1,738.77 |        |      |           |
| 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   | 68.26    |        | 68.26    |        |      |           |
| 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 | 68.26    |        | 68.26    |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出                   | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                   | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                     | 10.90    | 10.90  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                     | 10.90    | 10.90  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                      | 10.90    | 10.90  |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出                       | 5.49     |        | 5.49     |        |      |           |
| 22999    | 其他支出                       | 5.49     |        | 5.49     |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出                       | 5.49     |        | 5.49     |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

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  | 2,079.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 68.26    | 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 | 15.34    | 15.34      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.90    | 12.90      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,108.53 | 2,040.28   | 68.26       |              |
|                | 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 | 10.90    | 10.90      |             |              |
|                | 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 | 2,147.68 | 本年支出合计          | 59 | 2,147.68 | 2,079.42   | 68.26       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 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 | 2,147.68 | 总计              | 64 | 2,147.68 | 2,079.42   | 68.26       |              |

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

公开 05 表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,079.42 | 167.47 | 1,911.95 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.34    | 15.34  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.09    | 15.09  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09    | 15.09  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.26     | 0.26   |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.26     | 0.26   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.90    | 12.90  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.90    | 12.90  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.98     | 6.98   |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 5.66     | 5.66   |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27     | 0.27   |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,040.28 | 128.32 | 1,911.95 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 130.37   | 128.32 | 2.05     |
| 2120101      | 行政运行             | 128.32   | 128.32 |          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.05     |        | 2.05     |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 168.13   |        | 168.13   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 168.13   |        | 168.13   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 1,738.77 |        | 1,738.77 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 1,738.77 |        | 1,738.77 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 3.00     |        | 3.00     |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 3.00     |        | 3.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 10.90    | 10.90  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 10.90    | 10.90  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 10.90    | 10.90  |          |

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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 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         | 160.20 | 302      | 商品和服务支出   | 6.27 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 61.94  | 30201    | 办公费       | 4.28 | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 31.16  | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103    | 奖金             | 27.95  | 30203    | 咨询费       |      | 310      | 资本性支出              | 1.00 |
| 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             | 0.50 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.09  | 30206    | 电费        |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.50 |
| 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     | 6.98   | 30208    | 取暖费       |      | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.66   | 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       | 0.52   | 30211    | 差旅费       | 0.22 | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 10.90  | 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      | 0.89 | 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       | 0.88 | 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   |                | 160.20 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 7.27 |

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

公开 07 表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

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<br>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           |                            |         | 68.26 | 68.26 |      | 68.26 |         |
| 212          | 城乡社区支出                     |         | 68.26 | 68.26 |      | 68.26 |         |
| 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   |         | 68.26 | 68.26 |      | 68.26 |         |
| 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 |         | 68.26 | 68.26 |      | 68.26 |         |

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

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

| 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2024 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2176.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 96.46 万元，下降 4.24%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2176.00 万元，其中：财政拨款收入 2147.68 万元，占 98.70%；其他收入 28.32 万元，占 1.30%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2153.18 万元，其中：基本支出 167.47 万元，占 7.78%；项目支出 1985.70 万元，占 92.22%。

## 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 2147.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.78 万元，下降 5.49%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 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 2079.42 万元，占支出合计的 96.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.84 万元，增长 8.27%，主要原因是绿地养护费支出增加。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.34 万元，

占 0.74%; 卫生健康（类）支出 12.90 万元，占 0.62%; 城乡社区（类）支出 2040.28 万元，占 98.12%; 住房保障（类）支出 10.90 万元，占 0.52%。

### （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 1473.66 万元，支出决算为 2079.42 万元，完成年初预算的 141.11%。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 14.94 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 100.96%。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。

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 0.26 万元，完成年初预算的 100.72%。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。

3. 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 6.91 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100.96%。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。

4. 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 5.60 万元，支出决算为 5.66

万元，完成年初预算的 100.96%。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。

5. 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 0.34 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位两名同志转事业，公务员医疗停交。

6. 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 134.40 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

7. 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 2.05 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

8. 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 80.00 万元，支出决算为 168.13 万元，完成年初预算的 210.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整指标用于其他项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1220.00 万元，支出决算为 1738.77 万元，完成年初预算的 142.52%。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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

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 11.21 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 97.24%。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。

## **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 167.47 万元。其中：人员经费 160.20 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 7.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置、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**

2024 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 68.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年末有自有

资金结转。主要用于退还开口保证金及上缴国库。年末无结转结余资金。

## **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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0.00 万元。2024 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** 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

**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、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 7.27 万元，比 2023 年减少 5.60 万元，下降 43.52%。主要原因是厉行节约，压缩办公支出。

## **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，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

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

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，结合平顶山市新城区区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。

### （一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 92.97 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       |                                                                                        |                                                                        |         |                                                                                        |     |         |        |                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------------------------------|
| 2025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<br>(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                                                                                 | 1473.66                                                                | 4817.61 | 2153.17                                                                                | 10  | 44.69 % |        | 4.97                                     |
|                     | 资金来源：（1）财政拨款                                                                           | 1473.66                                                                | 4789.29 | 2147.68                                                                                | —   | 44.84 % |        | —                                        |
|                     | （2）财政专户管理资金                                                                            | 0                                                                      | 0       | 0                                                                                      | —   | 0.00%   |        | —                                        |
|                     | （3）单位资金                                                                                | 0                                                                      | 28.32   | 5.49                                                                                   | —   | 19.39 % |        | —                                        |
| 年度履职目标              | 预期目标                                                                                   |                                                                        |         | 实际完成情况                                                                                 |     |         |        |                                          |
|                     | 按照部门职责要求，做好示范区白龟湖湿地公园园区内绿地养护管理、市政设施维修、做好示范区城市防汛工作，保障白龟湖园区内路灯照明及公共设施用电，并高标准完成上级交办的各项工作。 |                                                                        |         | 按照部门职责要求，做好示范区白龟湖湿地公园园区内绿地养护管理、市政设施维修、做好示范区城市防汛工作，保障白龟湖园区内路灯照明及公共设施用电，并高标准完成上级交办的各项工作。 |     |         |        |                                          |
| 年度主要任务              |                                                                                        |                                                                        |         |                                                                                        |     |         |        |                                          |
| 任务名称                |                                                                                        | 主要内容                                                                   |         | 实际完成情况                                                                                 |     |         |        |                                          |
| 示范区白龟湖湿地公园园区内绿地养护管理 |                                                                                        | 城乡一体化示范区建成区内已接管绿地内苗木成活、造型修剪、病虫害防治、除草、施肥、浇水等，园林设施保洁维护，绿地保洁、水体保洁清澈，绿地保护。 |         | 按照部门职责要求，做好示范区白龟湖湿地公园园区内绿地养护管理、市政设施维修、做好示范区城市防汛工作，保障白龟湖园区内路灯照明及公共设施用电，并高标准完成上级交办的各项工作。 |     |         |        |                                          |
| 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%    | 69.41%                                                                                 | 1   | 0       | 247.05 | 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%    | 55.31%                                                                                 | 1   | 0       | 453.10 | 由于财政资金紧张，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                                                              | ≤20%    | 0%                                                                                     | 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                                                                                   | 绩效监控完成率                                                                | =100%   | 100%                                                                                   | 1   | 1       | 0.00   |                                          |
|                     |                                                                                        | 绩效目标编制完成率                                                              | =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、路灯照明及公共设施用电                                           | 完成      | 100%                                                                                   | 15  | 15      | 0.00   |                                          |
|                     | 履职目标实现                                                                                 | 城乡居民生活环境提高                                                             | 提高      | 100%                                                                                   | 10  | 10      | 0.00   |                                          |
| 效益指标                | 履职效益                                                                                   | 明显提高                                                                   | 提高      | 100%                                                                                   | 18  | 18      | 0.00   |                                          |
|                     | 满意度                                                                                    | 群众满意度                                                                  | ≥90%    | 90%                                                                                    | 17  | 17      | 0.00   |                                          |
| 总分                  |                                                                                        |                                                                        |         |                                                                                        | 100 | 92.97   |        |                                          |



## （二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 26 个，涉及资金 2153.17 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 2024 年度 26 个项目支出绩效自评中,23 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  |                                                                  |                |              |                                                                                            |        |                |           |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------------------|
| 2025年09月     |                                                                  |                |              |                                                                                            |        |                |           |                         |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                  | 2024年公共绿地管理养护  |              |                                                                                            |        |                |           |                         |
|              |                                                                  | 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<br>(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：                                                          | 1200           | 1265.61      | 1254.18                                                                                    | 10     | 99.1 %         | 9.91      |                         |
|              | 财政拨款                                                             | 1200           | 1265.61      | 1254.18                                                                                    | —      | 99.1 %         | —         |                         |
|              | 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法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，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5      | 5              |           |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                             |                |              | 实际完成情况                                                                                     |        |                |           |                         |
|              | 保证建成区内已接管绿地内苗木成活、造型修剪、病虫害防治、除草、施肥、浇水等，园林设施保洁维护，绿地保洁、水体保洁清澈，绿地保护。 |                |              | 保证建成区内已接管绿地内苗木成活、造型修剪、病虫害防治、除草、施肥、浇水等，园林设施保洁维护，绿地保洁、水体保洁清澈，绿地保护。                           |        |                |           |                         |
| 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                                                           | 绿地养护项目总成本      | ≤1200万元      | 1254.18万元                                                                                  | 10     | 9.55           | 4.52      | 2024年新移交绿地管护面积增大，支付金额增多 |
| 产出指标         | 数量指标                                                             | 行道树棵数          | =1982棵       | 1982棵                                                                                      | 5      | 5              | 0.00      |                         |
|              |                                                                  | 二级管理绿地面积       | =9233m²      | 9233m²                                                                                     | 5      | 5              | 0.00      |                         |
|              |                                                                  | 三级管理绿地面积       | =84503m²     | 84503m²                                                                                    | 5      | 5              | 0.00      |                         |
|              |                                                                  | 一级管理绿地面积       | =1102648.1m² | 1102648.1m²                                                                                | 5      | 5              | 0.00      |                         |
|              | 质量指标                                                             | 养护达标率          | ≥98%         | 98%                                                                                        | 5      | 5              | 0.00      |                         |
|              | 时效指标                                                             | 绿地管理养护及时性      | 及时           | 100%                                                                                       | 5      | 5              | 0.00      |                         |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                           | 改善城市环境         | 改善           | 100%                                                                                       | 10     | 10             | 0.00      |                         |
|              | 生态效益指标                                                           | 提高绿地保护         | 提高           | 100%                                                                                       | 15     | 15             | 0.00      |                         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                        | 群众满意度          | ≥96%         | 96%                                                                                        | 5      | 5              | 0.00      |                         |
| 总分           |                                                                  |                |              |                                                                                            | 100    | 99.46          |           |                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                |             |                                                                                            |        |                |           |             |
|--------------|------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |                                          |                |             |                                                                                            |        |                |           |             |
| 项目名称         |                                          | 湖光幼儿园拆迁范围复绿工程  |             |                                                                                            |        |                |           |             |
| 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<br>(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           | 21.9                                                                                       | 15     | 10             | 68.49 %   | 6.85        |
|              |                                          | 财政拨款           | 0           | 21.9                                                                                       | 15     | -              | 68.49 %   | -           |
|              |                                          | 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法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，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                |             | 实际完成情况                                                                                     |        |                |           |             |
|              | 根据管委会工作安排，由我局承担对宏图路湖光幼儿园拆迁范围进行复绿，提升社会环境。 |                |             | 根据管委会工作安排，由我局承担对宏图路湖光幼儿园拆迁范围进行复绿，提升社会环境。                                                   |        |                |           |             |
| 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                                   | 项目总成本          | =210761.45元 | 150000元                                                                                    | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 绿化次数           | ≥1次         | 1次                                                                                         | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                     | 项目验收合格率        | =100%       | 100%                                                                                       | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                     | 项目实施及时性        | 及时          | 100%                                                                                       | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 改善社会环境         | 改善          | 100%                                                                                       | 25     | 25             | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 人民群众满意度        | ≥90%        | 90%                                                                                        | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                                          |                |             |                                                                                            | 100    | 96.85          |           |             |

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

无

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。