

2022年度

信阳市园林绿化管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市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、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 信阳市园林绿化管理局概况

一、单位职责

2022年信阳市园林绿化管理局的主要职责是：负责在城市规划区内种植、养护、保护和日常管理树木花草；负责城市园林绿化的规划、开发、建设、保护和管理工作的。

二、机构设置

信阳市园林绿化管理局内设机构8个，包括：办公室，规划管理科，园艺绿化科，督查室，浉河公园管理处，广场游园绿地管理处，道路绿化管理处，龙飞山公园管理处。

从决算单位构成看，信阳市园林绿化管理局单位2022年度决算包括单位本级，无二级决算单位。

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：信阳市园林绿化管理局

2022年度

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	3,124.17	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		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	156.34
	9		九、卫生健康支出	40	48.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,897.05
	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	70.74
	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	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,124.17	本年支出合计	58	3,173.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.88	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,173.05	支出总计	62	3,173.05

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：信阳市园林绿化管理局

2022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	3,124.17	3,124.17					
208	社会保障和就业支出	156.34	156.34					
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06					
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.31	94.31					
20808	抚恤	2.20	2.20					
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20					
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	48.93	48.93					
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93					
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93					
212	城乡社区支出	2,848.17	2,848.17					
21201	城乡社区管理事务	16.80	16.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80					
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00					
2120303	小城镇基础设施建设	900.00	900.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,931.37	1,931.37					
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.37	1,931.37					
221	住房保障支出	70.74	70.74					
22102	住房改革支出	70.74	70.74					
2210201	住房公积金	70.74	70.74					

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：信阳市园林绿化管理局

2022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	3,173.05	2,104.17	1,068.88			
208	社会保障和就业支出	156.34	156.34				
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06				
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.31	94.31				
20808	抚恤	2.20	2.20				
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20				
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	48.93	48.93				
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93				
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93				
212	城乡社区支出	2,897.05	1,828.17	1,068.88			
21201	城乡社区管理事务	16.80	16.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80				
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00			
2120303	小城镇基础设施建设	900.00		900.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,980.25	1,811.37	168.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,980.25	1,811.37	168.88			
221	住房保障支出	70.74	70.74				
22102	住房改革支出	70.74	70.74				
2210201	住房公积金	70.74	70.74				

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：信阳市园林绿化管理局

2022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	3,124.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	156.34	156.34		
	9		九、卫生健康支出	41	48.93	48.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,848.17	2,848.17		
	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	70.74	70.74		
	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				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,124.17	本年支出合计	59	3,124.17	3,124.17		
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	3,124.17	总计	64	3,124.17	3,124.17		

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：信阳市园林绿化管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,124.17	2,104.17	1,020.00
208	社会保障和就业支出	156.34	156.34	
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06	
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.31	94.31	
20808	抚恤	2.20	2.20	
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	48.93	48.93	
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93	
212	城乡社区支出	2,848.17	1,828.17	1,020.00
21201	城乡社区管理事务	16.80	16.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80	
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.00		900.00
21205	城乡社区环境卫生	1,931.37	1,811.37	120.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.37	1,811.37	120.00
221	住房保障支出	70.74	70.74	
22102	住房改革支出	70.74	70.74	
2210201	住房公积金	70.74	70.74	

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：信阳市园林绿化管理局

2022年度

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	1,343.55	302	商品和服务支出	699.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.82	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.56	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.11	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.31	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	601.89	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	56.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.57	30217	公务接待费	0.22	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	2.20	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	11.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	14.74	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	8.10	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	1,399.94					公用经费合计	704.22

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：信阳市园林绿化管理局

2022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						

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。
 说明：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：信阳市园林绿化管理局

2022年度

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			

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。

说明：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：信阳市园林绿化管理局

2022年度

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
8.32		8.10		8.10	0.22	8.32		8.10		8.10	0.22

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、支总计均为3,173.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,419.89万元，下降51.87%，主要原因是：2022年园林局管辖部分绿地移交各辖区负责养护管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,124.17万元，其中：财政拨款收入3,124.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,173.05万元，其中：基本支出2,104.17万元，占66.31%；项目支出1,068.88万元，占33.69%。

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、支总计均为3,124.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,597.82万元，下降33.84%，主要原因是：2022年园林局管辖部分绿地移交各辖区负责养护管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,124.17万元，占本年支出合计的98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,597.82万元，下降33.84%，主要原因是：2022年园林局管辖部分绿地移交各辖区负责养护管理。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,124.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出156.34万元，占5.00%；卫生健康（类）支出48.93万元，占1.57%；城乡社区（类）支出2,848.17万元，占91.17%；住房保障（类）支出70.74万元，占2.26%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,846.11万元，支出决算为3,124.17万元，完成年初预算的169.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为52.75万元，完成年初预算的312.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年初预算在当年列支。

2. 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94.31万元，支出决算为94.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.93万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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0万元，支出决算为16.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年预增资人员经费在当年列支。

7. 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0万元，支出决算为900.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，追加项目支出。

8. 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1605.96万元，支出决算为1,931.37万元，完成年初预算的120.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员津贴补贴。

9. 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70.74万元，支出决算为70.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,104.17万元。其中：人员经费1,399.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费704.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

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8.32万元，支出决算为8.32万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.10万元，完成预算的100.00%，占97.36%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的100.00%，占2.64%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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** 预算数为8.10万元，支出决算数为8.10万元，完成预算的100.00%。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 8.10万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组1个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022年度政府采购支出总额296.28万元，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296.28万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆16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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：转运枯枝树枝断枝用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市园林绿化管理局强化支出责任，提高资金使用效益，对预算项目开展绩效管理，践行“花钱必问效，无效必问责”。我单位严格履行“三重一大”报备制度（大额支出/重大项目），2022年我单位预算项目由业务科室做出项目预算并经市财政预算评审，上报党委会议进行研究；经党委会研究通过后再实施。为做好年度绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对2022年度项目经费开展绩效评价工作。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度

等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公园安保服务费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.68	13.68	13.68	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.68	13.68	13.68	-	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	照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	维护、保障公园安全秩序。			实际完成情况			
					有效地维护和提升公园安全秩序。			
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	项目管理总成本	=13.68万元	13.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目管理面积	=179000平方米	179000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设备损坏率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	项目服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
		对公共环境改善	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		关于下达市园林局公园绿地视频监控工程费用的通知						
主管部门		经济建设科			实施单位		信阳市园林绿化管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	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	照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	市园林局公园绿地视频监控工程费用进度款300万。			实际完成情况			
					顺利完成了市园林局所辖公园绿地视频监控工程,提高了公园绿地公共安全性。			
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	决算报审核减率	=9.5%	9.5%	4	4	0.00	
		概算执行率	完全执行	100%	3	3	0.00	
		基建工程建设成本	≤300万元	300万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=500000平方米	500000平方米	4	4	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		基建工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	0.00	
		设计方案变更率	≤10%	10%	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		竣工决算及时性	2020年1月	100%	2	2	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护质量	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		关于下达羊山公园配套服务设施建设工程进度款的通知							
主管部门		经济建设科			实施单位		信阳市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	100	100	-	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	照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排			5	5			
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违			5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标	羊山公园配套服务设施建设工程进度款100万。			实际完成情况				
					完善了羊山公园配套服务设施				
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	经济成本指标	基建工程建设成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
		数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	4	4	0.00	
			基建投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	基建工程项目面积		=278927平方米	278927平方米	3	3	0.00		
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	0.00		
		设计方案变更率	≤10%	10%	3	3	0.00		
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00		
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.00		
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00		
		竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00		
			资产移交及时性	未移交	100%	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00	
对公共服务水平的改善或提高程度			明显	100%	5	5	0.00		
设施设备管护质量			良好	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局							
主管部门		信阳市住房和城乡建设局			绿地公厕管理费		信阳市园林绿化管理局		
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:		18.48	18.48	18.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		18.48	18.48	18.48	-	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			照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排	5	5			
	拨付合规性			国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违	5	5			
	使用规范性			预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、	5	5			
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护园林绿地环境。			绿地公厕秩序良好,卫生环境得到进一步提升					
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	项目管理总成本	=18.48万元	18.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目管理	=6个	6个	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	5%	10	10	0.00		
	时效指标	服务完成及时性	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对城市环境改善	明显	100%	15	15	0.00		
		长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		市场化绿地管养经费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	266.68	266.35	266.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	266.68	266.35	266.35	-	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	照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2006年以来新增绿地养护管理(市场化管养);2、2012年-2013年新增绿地等养护管理(市场化管养);3、北环路国际茶城门前绿地等六处绿地市场化养护管理(市场化管养)。			公园绿地景观得到提升改善,优化了人居环境、提高了信阳市园林绿化管养标准,提升了市民满意度				
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	项目管理总成本	=266.68万元	266.35万元	10	9.99	-0.12	按照管养考评办法,管理不规范扣除相应管理费
产出指标	数量指标	项目管理面积	=722947平方米	722947平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	项目服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对城市环境改善	明显	100%	10	10	0.00	
		长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	空气质量提升	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局								
主管部门		实施单位			信阳市园林绿化管理局					
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:		280	280	280	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		280	280	280	-	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					
	安排科学性			照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排	5	5				
	拨付合规性			国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违	5	5				
	使用规范性			预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、	5	5				
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标并开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	澍河公园、奥林匹克竞技场、十二生肖园等游园、绿地管理工作费用。			按照年初设定的绩效目标,年度总体目标全部完成。						
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	项目管理总成本	=280万元	280万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	项目管理面积	=360000平方米	360000平方米	10	10	0.00	
			质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	5%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
		对城市环境改善	明显	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量提升	明显	100%	5	5	0.00			
		直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市园林绿化零星维修工程						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	120	120	120	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	120	120	120	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	零星绿地、花灌木色块、草坪地被补栽;日常零星基础设施、电力和绿地监控维修;			实际完成情况			
		零星绿地、花灌木色块、草坪地被补栽;日常零星基础设施、电力和绿地监控维修等完成预期目标						
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	基建工程建设成本	≤120%	100%	4	4	0.00	
		概算执行率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		决算报审核减率	≤15%	10%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维修数量	=10000处	10000处	4	4	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		基建工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤10%	10%	4	4	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0次	0次	3	3	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程计量拨款及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
		资产移交及时性	=100%	100%	2	2	0.00	
	按期完工率	=100%	100%	1	1	0.00		
	竣工决算及时性	2024年12月底前	100%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
		设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护质量	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		15-16已评审工程款						
主管部门		经济建设科		实施单位		信阳市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	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	照部门预算编制及项目实施方案要求,科学安排			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,没有违			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	15-16年度已评审工程款			实际完成情况			
					已完成预期目标			
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	基建工程建设成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤10%	8%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0次	0次	3	3	0.00	
		时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
	按期完工率		=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	工程进度达标率		=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	按期开工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	5	5	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
		设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		