

2022 年度  
许昌市园林绿化中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市园林绿化中心概况

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**

# 第一部分

## 许昌市园林绿化中心概况

## 一、单位职责

（一）协助市城管局做好中心城区园林绿化规划建设及监管工作。具体负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督指导、综合协调、督导考核。

（二）负责组织五区园林部门做好年度园林绿化项目谋划，并对项目的施工进度、工程质量进行督导检查。

（三）参与城市建设项目附属绿化工程的设计审核、论证评审、技术把关及竣工验收等工作；负责市区树木移植、采伐及临时占用城市绿化用地等事项的现场勘察和初步审核。

（四）负责组织开展市县、乡镇国家（生态）园林城市等创建活动；开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。

（五）负责指导市园林绿化协会工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用、生物多样性保护、古树名木保护等工作。

（六）负责行业人才培养规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训、技术比武工作。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

许昌市园林绿化中心内设机构9个，包括：办公室、创园办、工程管理科、数管科、督导考核科、计划财务科、人

事教育科（文明办）、广场游园监管大队、园林处改革遗留问题化解办公室。

从决算单位构成看，许昌市园林绿化中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市园林绿化中心

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市园林绿化中心

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,020.72	一、一般公共服务支出	32	21.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	338.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,997.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,020.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,432.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	411.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,432.66	总计	62	2,432.66
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市园林绿化中心

2022 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		2,020.72	2,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,585.46	1,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	891.14	891.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	891.14	891.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	694.32	694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	694.32	694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌市园林绿化中心

2022 年度

公开 03 表  
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		2,432.66	1,129.58	1,303.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,997.40	694.32	1,303.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,303.08	0.00	1,303.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,303.08	0.00	1,303.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	694.32	694.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	694.32	694.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市园林绿化中心

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,020.72	一、一般公共服务支出	33	21.20	21.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.09	338.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,997.40	1,997.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.67	49.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,020.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,432.66	2,432.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	411.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,432.66	<b>总计</b>	64	2,432.66	2,432.66	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市园林绿化中心

2022 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		2,432.66	1,129.58	1,303.08
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00
20129	群众团体事务	5.23	5.23	0.00
2012906	工会事务	5.23	5.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00
208	社会保障和就业支出	338.09	338.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.09	338.09	0.00

2080502	事业单位离退休	282.20	282.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	55.89	55.89	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
212	城乡社区支出	1,997.40	694.32	1,303.08
21203	城乡社区公共设施	1,303.08	0.00	1,303.08
2120399	其他城乡社区公共设施支	1,303.08	0.00	1,303.08
21205	城乡社区环境卫生	694.32	694.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	694.32	694.32	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市园林绿化中心

2022 年度

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
301	工资福利支出	782.35	302	商品和服务支出	49.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.94	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.22	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.49
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	282.20	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		1,077.45	公用经费合计					52.13

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

单位：许昌市园林绿化中心

2022 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							

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

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

单位：许昌市园林绿化中心

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，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：许昌市园林绿化中心

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.44	0.00	2.96	0.00	2.96	0.47	3.44	0.00	2.96	0.00	2.96	0.47

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 2432.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1794.19 万元，下降 42.45%。主要原因是项目工程款及养护费支付减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2020.72 万元，其中：财政拨款收入 2020.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2432.66 万元，其中：基本支出 1129.58 万元，占 46.43%；项目支出 1303.08 万元，占 53.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2432.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1794.19 万元，下降 42.45%。主要原因是项目工程款及养护费支付减少。

## 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 2432.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1794.19 万元，下降 42.45%。主要原因是项目工程款及养护费支付减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2432.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）21.20 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出（类）338.09 万元，占 13.90%；卫生健康支出（类）26.30 万元，占 1.08%；城乡社区支出（类）1997.40 万元，占 82.11%；住房保障支出（类）49.67 万元，占 2.04%。

### **(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 2909.18 万元，支出决算为 2432.66 万元，完成年初预算的 83.62%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 5.23 万元，决算数 5.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.97

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假奖未列入年初预算。

**3. 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）**年初预算数为 231.78 万元,决算数 282.20 万元,完成年初预算的 121.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员转退休。

**4. 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）**年初预算数为 60.92 万元, 决算数 55.89 万元,完成年初预算的 91.74%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员转退休。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 28.59 万元, 决算数 26.30 万元,完成年初预算的 91.99%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员转退休。

**6. 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）**年初预算数为 1830.00 万元, 决算数 1303.08 万元,完成年初预算的 71.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分养护费和个别项目工程款未拨付。

**7. 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）**年初预算数为 698.21 万元, 决算数 694.32 万元,

完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目工程款未完全拨付。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
年初预算数为 54.45 万元，决算数 49.67 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员转退休。

## **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 1129.58 万元。

其中：人员经费 1077.45 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 52.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，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**

本单位 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 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 2.96 万元，完成预算的 100.00%，占 86.05%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 100.00%，占 13.66%。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。决算数与预算数无差异。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 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.96 万元。主要用于公务用车燃料

费、维修费、过路费、车辆保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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** 0.47 万元。主要用于支付来许学习考察园林绿化工作接待费。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 44 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 466.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 444.60 万元、政府采购服务支出 19.86 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 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：按照市委市政府会议纪要精神，2020 年我单位进行改革后将 10 辆车辆出租给成立的养护公司使用，由养护公司负责车辆的运行维护。剩余 3 辆车辆由我单位正常使用，公车运行维护费纳入单位年度预算。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 2020.72 万元。自评得分为 98.60 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，2022 年，我单位坚持以精细化管理为中心，以项目建设为抓手，以巩固提升生态园林城市创建成果为重点，切实履行园林绿化管理职能，履职效益、服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度均圆满达标。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 8 个，项目金额 1621.86 万元。其中：

（1）2017 年中心区道路游园广场绿化提升项目，自评得分为 98 分，等级为“优”，预算执行率 100%，项目已按目标实施完成。

（2）2018 年许昌市管区域游园广场避难场所（二期）项目，自评得分为 98 分，自评结果为“优”，预算执行率 100%，项目已按目标实施完成。

（3）2019 年文峰游园绿化提升项目（一标、二标），自评得分为 98 分，自评结果为“优”，预算执行率 100%，项目已按目标实施完成。

(4) 2020 年市管区域立体绿化工程项目，自评得分为 98 分，自评结果为“优”，预算执行率 100%，项目已按目标实施完成。

(5) 2021 年道路游园完善提升项目（一标），自评得分为 98 分，自评结果为“优”，预算执行率 100%，项目已按目标实施完成。

(6) 2021 年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）规划设计费项目，自评得分为 100 分，自评结果为“优”，预算执行率 100%，项目已按目标实施完成。

(7) 市管区域公共绿地管养经费项目，自评得分为 96.05 分，自评结果为“优”，预算执行率 72.46%，项目已按目标实施完成。

(8) 毓秀路（莲城大道—许扶运河）行道树提升工程项目，自评得分为 98 分，自评结果为“优”，预算执行率 100%，项目已按目标实施完成。

从项目绩效自评情况来看，8 个项目平均绩效自评得分为 98.01 分，评价等级均为“优”。下一步，我单位将继续认真做好项目绩效管理工作

### **（三）重点绩效评价结果**

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市园林绿化中心						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		2909.18	2020.72	2432.66	10	120.39%	10
	资金来源	政府预算资金	2909.18	2020.72	2432.66		120.39%	
		财政专户管理资金						
单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化基层党组织政治功能，加强中心党建工作。			完成。结合“三会一课”、主题党日、领导班子理论学习，印发党员学习资料每人 48 套，确保党员每月研读、学习不少于 20 篇。			
	目标 2:	强化园林绿化中心的职责功能，担当意识，持续推进城市绿化建设，实现建成区三率指标稳步增长，巩固国家生态园林城市创建成果。			完成。持续推进城市绿化建设，全年共谋划园林绿化项目四大类 43 项，绿化面积 841.31 亩，绿道长度 30.3 公里，总投资概算 16946.2 万元。			
	目标 3:	协助主管部门做好城区园林绿化规划建设及监管工作；对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核。			完成。定期邀请园林专家、市人大代表和政协委员对市管区域公共绿地管养工作进行综合考核，全年共考核 9 次。			
	目标 4:	组织开展我市国家（生态）园林城市复检、省级园林乡镇和省、市级园林式单位（小区）申报评审工作。			完成。制定《许昌市国家生态园林城市复查三年行动实施方案》，认真做好园林城市复查工作任务分工和部门责任分解。督促全市各责任单位大力开展城市绿化建设，实施一批重点绿化工程。			
	目标 5:	负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。			完成。审核房地产景观设计 7 件，绿地占用延续 9 件，临时占用绿地 15 件，长期占用绿地 12 件。			
年度主	任务名称	主要内容			任务完成情况			

要任务	任务 1:	组织开展国家（生态）园林城市复检工作				完成。按照国家（生态）园林城市复检工作要求，认真组织相关部门开展相关资料收集、整理、归档、上报等工作。			
	任务 2:	组织开展园林绿化达标活动				完成。推荐达到省级创建标准的 5 个城镇、6 个单位、7 个小区、14 条道路、5 个公园、2 个广场到河南省住建厅。			
	任务 3:	监督管理、组织考评市管区域公共绿地管养工作				完成。根据《许昌市城市管理局关于印发许昌市市管区域园林绿化养护管理考评办法(试行)的通知》要求，认真做好市管区域公共绿地管养工作进行月考评、季综评工作。			
	任务 4:	督促、协调项目单位按期完成 2022 年市管区域园林绿化项目建设				完成。目前 43 项绿化项目已全部建设完成。			
	任务 5:	做好人大代表建议、政协委员提案及数管案件办理				完成。2022 年共承办落实领导批示件、书记市长信箱等“三件”46 件；市政府周交办重要事项 9 件；市政府重要工作事项督办 15 期；数管案件 7833 件。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完成	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算执行率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	0%		0%	1	1	
			结转结余率	0%		0%	1	1	

			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2			
			政府采购执行率	100%		100%	1	1			
			决算真实性	真实		真实	1	1			
			资金使用合规性	合规		合规	1	1			
			管理制度健全性	健全		健全	1	1			
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1			
			资产管理规范性	规范		规范	1	1			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2			
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2			
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2			
			评价结果应用率	100%		100%	2	2			
		产出指标	25	重点工作任务完成	国家（生态）园林城市复检工作计划完成率	≥90%		95%	2	2	
					园林绿化达标活动计划完成率	100%		80%	3	2	已上报省住建厅，省住建厅未审核结束
					市管区域公共绿地管养监督、考评工作计划完成率	100%		100%	2	2	

			2022年市管区域园林绿化项目建设计划完成率	100%		100%	2	2	
			12345市长热线结案率	100%		100%	2	2	
			数字化市管案件结案率	≥92%		99.30%	2	2	
			人大代表建议、政协委员提案办理完成率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	履职目标实现	开展“三会一课”、“主题党日”等党建工作年度目标实现率	100%		100%	2	2	
			建成区三率指标稳步增长年度目标实现率	100%		100%	2	2	
			对全市园林绿化行业监督管理、综合协调、督导考核年度目标实现率	≥95%		≥95%	2	2	
			省级园林乡镇和省、市级园林式单位（小区）申报评审年度目标实现率	100%		80%	2	1.6	已上报省住建厅，省住建厅未审核结束
			中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项初步审核年度目标实现率	100%		100%	2	2	

效益指标	35	履职效益	公众认可或好评率	$\geq 93\%$		99.30%	15	15	
		满意度	职工满意度	$\geq 98\%$		100%	10	10	
			服务对象满意度	$\geq 93\%$		100%	10	10	
总分（100分）							90	98.6	

## 项目自评表

项目名称	2017 年中心区道路游园广场绿化提升						
主管部门及代码	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	27.48	27.48	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	27.48	27.48	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1. 提升中心城区、游园广场品质； 2. 提升市民生活环境与质量。			对中心区 44 条道路、7 个游园广场进行绿化提升，开展病虫害生物防治及杨柳飞絮防控。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10 分)	经济成本指标	支付 2017 年中心区道路游园广场绿化提升项目尾款	27.48	27.48	10	10	
产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1: 对中心区 44 条道路绿化提升。	44 条	44 条	5	5	
		指标 2: 对中心区 7 个游园广场提升、开展病虫害生物防治及杨柳飞絮防控。	7 个	7 个	5	5	
	质量指标	高标准完成项目建设，工程安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	

效益指标 (25分)	社会效益指标	持续改善生态环境助推宜居城市建设	改善	改善	15	15	
	生态效益指标	公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	8	偏差原因：数字城管案件处理不是很及时，有红灯案件。 改进措施：强化督导考核，发现问题及时处理。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对养护管理满意度	≥92%	92%	5	5	
总分（100分）					100	98	

## 项目自评表

项目名称		2018年许昌市管区域游园广场避难场所（二期）					
主管部门及代码		许昌市城市管理局		实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	5.38	5.38	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	5.38	5.38	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1. 为广大市民提供应急避难的临时场所，减轻次生灾害的损失； 2. 完成2018年许昌市管区域游园广场避难场所（二期）尾款支付。			完成市管区域游园广场避难场所建设。			
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标 (10分)	经济成本指标	支付2018年许昌市管区域游园广场避难场所(二期)尾款	5.38	5.38	10	10	
产出指标 (30分)	数量指标	指标1:挡车石柱数量	66个	66个	5	5	
		指标2:标识牌数量	226个	226个	5	5	
		指标3:应急垃圾点数量	61个	61个	5	5	
	质量指标	工程安全事故发生次数	0次	0次	5	5	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (25分)	社会效益指标	持续改善生态环境助推宜居城市建设	改善	改善	15	15	
	生态效益指标	公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	8	偏差原因:数字城管案件处理不是很及时,有红灯案件。 改进措施:强化督导考核,发现问题及时处理。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对养护管理满意度	≥92%	92%	5	5	
总分(100分)					100	98	

## 项目自评表

项目名称	2019年文峰游园绿化提升项目(一标、二标)						
主管部门及代码	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	49.94	49.94	10	100.00%	10.00
	其中:政府预算资金	0	49.94	49.94	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1. 提升文峰游园品质； 2. 提升市民生活环境与质量。			对文峰游园提升改造，对项目资金专款专用，圆满完成年度目标工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	支付2019年文峰游园绿化提升项目（一标、二标）尾款	49.94万元	49.94万元	10	10	
产出指标 (30分)	数量指标	指标1：栽植乔木158株、灌木260株、攀缘植物35株、色带14946m <sup>2</sup> 、水生植物21m <sup>2</sup>	栽植乔木158株、灌木260株、攀缘植物35株、色带14946m <sup>2</sup> 、水生植物21m <sup>2</sup>	栽植乔木158株、灌木260株、攀缘植物35株、色带14946m <sup>2</sup> 、水生植物21m <sup>2</sup>	5	5	
		指标2：园路7471m <sup>2</sup> 、路缘石1840米、步桥35m <sup>2</sup> 、草台阶265m <sup>2</sup> 、石凳151个	园路7471m <sup>2</sup> 、路缘石1840米、步桥35m <sup>2</sup> 、草台阶265m <sup>2</sup> 、石凳151个	园路7471m <sup>2</sup> 、路缘石1840米、步桥35m <sup>2</sup> 、草台阶265m <sup>2</sup> 、石凳151个	5	5	
	质量指标	工程安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (25分)	社会效益指标	改善生态环境，优化人居环境	改善	改善	15	15	
	生态效益指标	公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	8	偏差原因：数字城管案件处理不是很及时，有红灯案件。 改进措施：强化督导考核，发现问题及时处理。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	92%	5	5	
总分（100分）					100	98	

## 项目自评表

项目名称		2020年市管区域立体绿化工程					
主管部门及代码		许昌市城市管理局		实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	190.85	190.85	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	190.85	190.85	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1. 增加绿量，美化环境； 2. 完成市管区域立体绿化项目工程款及前期费用支付。			对市管区域9处立体绿化点位进行施工，对项目资金专款专用，圆满完成年度目标工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	支付市管区域立体绿化工程款及前期费用	190.85万元	190.85万元	10	10	
产出指标 (30分)	数量指标	实施立体绿化地方数量	9处	9处	10	10	
	质量指标	工程安全事故发生次数	0处	0处	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (25分)	社会效益指标	改善生态环境	改善	改善	15	15	

	生态效益指标	公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	8	偏差原因：数字城管案件处理不是很及时，有红灯案件。 改进措施：强化督导考核，发现问题及时处理。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对养护管理满意度	≥92%	92%	5	5	
总分(100分)					100	98	

## 项目自评表

项目名称		2021年道路游园完善提升项目(一标)					
主管部门及代码		许昌市城市管理局		实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	134.12	134.12	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	134.12	134.12	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1. 对8个游园广场、40条道路进行绿化提升； 2. 完成2021年道路游园完善提升项目项目尾款支付。			对市管区域8个游园广场、40条道路等绿地进行提升，对项目资金专款专用，圆满完成年度目标工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标 (10分)	经济成本指标	支付2021年道路游园完善提升项目(一标)工程款及前期费用	134.12万元	134.12万元	10	10	
产出指标 (30分)	数量指标	指标1:实施立体绿化地方数量	8个	8个	5	5	
		指标2:道路提升数量	40条	40条	5	5	
	质量指标	工程安全事故发生次数	0处	0处	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (25分)	社会效益指标	持续改善生态环境助推宜居城市建设	改善	改善	15	15	
	生态效益指标	公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	8	偏差原因:数字城管案件处理不是很及时,有红灯案件。 改进措施:强化督导考核,发现问题及时处理。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对养护管理满意度	≥92%	92%	5	5	
总分(100分)					100	98	

## 项目自评表

项目名称	2021年毓秀路综合整治提升工程(园林绿化)规划设计费						
主管部门及代码	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	4.16	4.16	10	100.00%	10.00
	其中:政府预算资金	0	4.16	4.16	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行设计费的评审、资金申请等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	完成2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）规划设计费的支付。				完成2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）规划设计费的支付。		
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本指标	支付2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）规划设计费费用	4.16万元	4.16万元	10	10	
产出指标（30分）	数量指标	完成2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）规划设计	1项	1项	10	10	
	质量指标	规划设计方案满足施工需求	1项	1项	10	10	
	时效指标	规划设计方案完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标（25分）	社会效益指标	持续改善生态环境助推宜居城市建设	改善	改善	15	15	
	生态效益指标	规划实施后，提升公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	10	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	市民对养护管理满意度	≥92%	92%	5	5	
总分（100分）					100	100	

## 项目自评表

项目名称	市管区域公共绿地管养经费						
主管部门及代码	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	1300	1157.4	838.62	10	72.46%	7.25
	其中：政府预算资金	1300	1157.4	838.62	—	72.46%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目月考核、季总评、资金申请等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	<p>1. 持续完善监管考核体系，建立长效管理机制，严格按照《许昌市市管区域园林绿化养护管理考评办法（试行）》，对市管区域园林绿化养护管理进行监管考核，加强日常巡查，定期开展市管区域养护质量考评。</p> <p>2. 着力提升市管区域绿化养护精细化管养水平，督促管养单位认真做好日常卫生保洁、绿化植物整形修剪等绿化监督管理工作。</p> <p>3. 督促管养单位认真做好所管区域安全、秩序的监督管理及数字城管案件的处理工作。</p>			<p>坚持对中心区 118 条道路、11 个游园广场精细化养护管理进行月考核、季综评，根据季综评考评分情况及时申请资金拨付。同时，强化管养经费预算、财务、绩效管理工作，专款专用，圆满完成年度目标工作任务。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1: 二级养护绿地管养经费	11 元/平方米.年	11 元/平方米.年	5	5	
		指标 2: 一级养护绿地管养经费	13 元/平方米.年	13 元/平方米.年	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 公共绿地精细化养护道路	118 条	118 条	5	5	
		指标 2: 公共绿地精细化养护游园	11 个	11 个	5	5	
	质量指标	养护质量季综考评得分情况	≥97%	≥97%	10	10	
	时效指标	管养周期	12 个月	12 个月	10	10	
效益指标 (25分)	社会效益指标	城市公共绿地精细化管理水平	改善	92%	15	13.8	偏差原因：数字城管案件处理不是很及时，有红灯案件。 改进措施：强化督导考核发现问题及时处理。
	生态效益指标	公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	10	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对养护管理满意度	≥92%	92%	5	5	
总分（100分）					100	96.05	

## 项目自评表

项目名称	毓秀路（莲城大道—许扶运河）行道树提升工程						
主管部门及代码	许昌市城市管理局			实施单位	许昌市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	52.52	52.52	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	52.52	52.52	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1. 完成许昌市毓秀路（莲城大道—许扶运河）行道树更换项目前期及工程款支付。 2. 改善城市环境，消除原行道树存在的安全隐患，拓展绿化空间，增加城市绿化面积。			完成许昌市毓秀路（莲城大道—许扶运河）行道树更换，对项目资金专款专用，圆满完成年度目标工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	支付许昌市毓秀路（莲城大道—许扶运河）行道树项目工程款及前期费用	52.52	52.52	10	10	
		数量指标	完成道路绿化面积	507 平方米	507 平方米	10	10
产出指标 (30分)	质量指标	高标准完成项目建设，工程安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10
效益指标 (25分)	社会效益指标	持续改善生态环境助推宜居城市建设	改善	改善	15	15	

	生态效益指标	公共绿地整洁美化率	≥90%	90%	10	8	偏差原因：数字城管案件处理不是很及时，有红灯案件。 改进措施：强化督导考核，发现问题及时处理。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对养护管理满意度	≥92%	92%	5	5	
总分(100分)					100	98	

## 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。