2023年度

许昌市园林绿化中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市园林绿化中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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

（1）协助主管部门做好园林绿化规划建设及监管工作。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管理、综合协调、督导考核；参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；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。（2）受主管部门委托，负责对全市范围内的道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。  
 （3）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；组织开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。  
 （4）开展全市范围内生物多样性保护、古树名木保护。  
 （5）开展市县、乡镇国家（生态）园林城市等创建活动。  
 （6）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工作。  
 （7）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7个,包括：办公室、创园办、工程管理科、督导考核科、计划财务科（文明办）、人事教育科、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2023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   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市园林绿化中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,269.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 397.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,469.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,269.20 | **本年支出合计** | 58 | 2,975.46 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 706.26 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,975.46 | **总计** | 62 | 2,975.46 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：许昌市园林绿化中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,269.20** | **2,269.20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.78 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.96 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.96 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.44 | 397.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.12 | 381.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 334.48 | 334.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.64 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,762.75 | 1,762.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,124.35 | 1,124.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,124.35 | 1,124.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 638.39 | 638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 638.39 | 638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市园林绿化中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,975.46** | **1,417.88** | **1,557.58** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.78 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.96 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.96 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.44 | 397.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.12 | 381.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 334.48 | 334.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.64 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,469.00 | 911.42 | 1,557.58 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,830.61 | 273.03 | 1,557.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,830.61 | 273.03 | 1,557.58 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 638.39 | 638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 638.39 | 638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市园林绿化中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,269.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45.78 | 45.78 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 397.44 | 397.44 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,469.00 | 2,469.00 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,269.20 | **本年支出合计** | 59 | 2,975.46 | 2,975.46 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 706.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 706.26 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,975.46 | **总计** | 64 | 2,975.46 | 2,975.46 | 0 | 0 |

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：许昌市园林绿化中心 | 2023年度 | 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 | | **2,975.46** | **1,417.88** | **1,557.58** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.78 | 45.78 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.82 | 4.82 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.82 | 4.82 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.96 | 40.96 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.96 | 40.96 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.44 | 397.44 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.12 | 381.12 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 334.48 | 334.48 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.64 | 46.64 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,469.00 | 911.42 | 1,557.58 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,830.61 | 273.03 | 1,557.58 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,830.61 | 273.03 | 1,557.58 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 638.39 | 638.39 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 638.39 | 638.39 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 0 |

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 | 2023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 | 1,007.48 | 302 | 商品和服务支出 | 48.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 190.13 | 30201 | 办公费 | 11.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 330.89 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 263.88 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.31 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.64 | 30206 | 电费 | 4.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.23 | 30208 | 取暖费 | 4.49 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 8.69 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.51 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 361.88 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 334.48 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.33 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 11.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 5.11 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.88 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.39 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,369.36 | 公用经费合计 | | | | | 48.52 |

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：许昌市园林绿化中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：许昌市园林绿化中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

注：本表反映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 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 |

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   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2975.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加542.80万元，增长22.31%。主要原因是支付往年度工程款和补发2017-2018年人员经费缺口。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2269.20万元，其中：财政拨款收入2269.20万元，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

2023年度支出合计2975.46万元，其中：基本支出1417.88万元，占47.65%；项目支出1557.58万元，占52.35%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2975.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加542.80万元，增长22.31%。主要原因是支付往年度工程款和补发2017-2018年人员经费缺口。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2975.46万元，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增加542.80万元，增长22.31%。主要原因是支付往年度工程款和补发2017-2018年人员经费缺口。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2975.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）45.78万元，占1.54%；社会保障和就业支出（类）397.44万元，占13.36%；卫生健康支出（类）21.23万元，占0.71%；城乡社区支出（类）2469.00万元，占82.98%；住房保障支出（类）42.00万元，占1.41%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1703.93万元，支出决算为2975.46万元，完成年初预算的174.62%。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4.82万元，决算数4.82万元,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40.96万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年平安建设奖未列入年初预算。

**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333.39万元，决算数334.48万元,完成年初预算的100.33%，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52.73万元，决算数46.64万元,完成年初预算的88.45%，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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数16.33万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金未列入年初预算。

**6.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25.66万元，决算数21.23万元,完成年初预算的82.74%，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。

**7.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578.49万元，决算数1830.61万元,完成年初预算的316.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度市管区域公共绿地管养经费未列入年初预算。

**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）**年初预算数为659.96万元，决算数638.39万元,完成年初预算的96.73%，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。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为48.88万元，决算数42.00万元,完成年初预算的85.92%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.88万元。其中：人员经费1369.36万元，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、抚恤金、生活补助。公用经费48.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100.00%。2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.88万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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2.88万元，支出决算为2.88万元，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**2.88万元。主要用于用于公务用车燃料费、维修费、过路费、车辆保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额425.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出392.81万元、政府采购服务支出32.72万元。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

2023年期末，本单位共有车辆10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9辆；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**

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2023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2269.20万元。自评得分为97.5分，等级为““优””。从单位整体自评情况来看，2023年，我单位扎实开展公共绿地养护管理督导工作，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，预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标均圆满达标。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目15个，项目金额2329.24万元。其中：

（1）2022年安全隐患排除项目，自评得分为98.50分，等级为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （2）2022年第四季度市管区域公共绿地管养经费项目，自评得分为98.43分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （3）2022年第三季度市管区域公共绿地管养经费项目，自评得分为99.25分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （4）2022年市管区域道路游园提升5个项目前期费用，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。  
 （5）2022年市管区域口袋公园建设项目，自评得分为78.50分，自评结果为“良”，预算执行率0%，项目已按目标实施完成，由于中标单位财务原因未提供支付手续，未完成项目款支付。  
 （6）2022年望田路（毓秀路—文博路）提升项目，自评得分为98.5分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （7）2022年新兴路（京广铁路—清潩河）绿化带提升项目，自评得分为98.5分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （8）2022年中立交南北游园提升改造项目，自评得分为98.5分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （9）2023年文峰路（八一路—许由路）分车绿化带提升改造工程方案规划编制费用项目，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。  
 （10）2017年许昌市中心区道路游园广场绿化提升工程（二标）项目，自评得分为99分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （11）2017年中心区文峰广场滨河广场应急避险场所设施完善工程（一期）项目，自评得分为99.5分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （12）2019年市管区域立体绿化建设和绿满大地项目，自评得分为99分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （13）2020年市管区域立体绿化工程项目，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。  
 （14）2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）20%进度款项目，自评得分为99分，自评结果为“优”，预算执行率100%，项目已按目标实施完成。  
 （15）2023年市管区域公共绿地管养经费项目，自评得分为92.89分，自评结果为“优”，预算执行率43.92%，项目已按目标实施完成。根据项目实施进度，对2023年第一、第二季度市管区域公共绿地管养经费进行支付，2023年第三、第四季度市管区域公共绿地管养经费2024年度支付。

从项目绩效自评情况来看，15个项目平均绩效自评得分为97.30分，评价等级均为“优”。下一步，我单位将依据项目绩效自评结果，继续认真做好项目管理工作。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 单位预算总额（万元） | | 1703.93 | 2975.46 | 2975.46 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 1703.93 | 2975.46 | 2975.46 | 100% |
| 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、政治理论学习，印发党员学习资料每人35套，确保党员每月研读、学习不少于15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，2023年许昌市中心城区园林绿化项目共六大类62项，绿面积861.47亩,绿道长度18.85 公里，立体绿化 10 公里,投资概算12927.6万元。 | | | |
| 目标3： | 协助主管部门做好城区园林绿化督导考核工作；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。开展全市园林绿化月导考评工作，全年共考评12次；每季度参加魏都区组织的原市管区域公共绿地综合考评工作，全年共考评4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。印发了《许昌市国家生态园林城市创建指挥部办公室关于申报许昌市园林单位（园林小区）和道路、公园、广场绿化达标的通知》（许创园办〔2023〕2号），完成2023年园林单位、园林小区和道路、公园、广场绿化达标申报验收工作。 | | | |
| 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。审核长期占用绿地11件，延续绿地占用10件，临时占用绿地13件，房地产景观设计6件。 | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 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。2023年11月对审核通过的市级12个园林单位、23个园林式小区、2条达标道路、2个达标公园进行命名表彰。省住建厅未开展升级园林达标评审活动。 | | | |
| 任务3： | 督导全市园林绿化养护工作，参加魏都区考评市管区域公共绿地管养工作 | | | 完成。认真做好全市园林绿化养护管理督导工作；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》要求做好市管区域公共绿地管养工作季综评。 | | | |
| 任务4： | 督促、协调项目单位按期完成2023年市管区域园林绿化项目建设 | | | 完成。目前2023年62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、市政府重要工作事项周交办等的办理 | | | 完成。2023年共承办落实领导批示件、书记市长信箱6件；市政府周交办重要事项26件；人大建议1件；政协提案4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 | 1.5 | 已上报省住建厅，省住建厅未开展评审工作。 |
| 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 |  |
| 2023年市管区域园林绿化项目建设计划完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 人大代表建议、政协委员提案办理完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |
| 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 | 已上报省住建厅，省住建厅未开展评审工作。 |
| 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 | ≥93% |  | 99.30% | 15 | 15 |  |
| 满意度 | 职工满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | ≥93% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分（100分） | | | | | | | 90 | 97.5 | |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年安全隐患排除项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 66.16 | 66.16 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 66.16 | 66.16 | - | 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.消除安全隐患，增加人民幸福感；  2.完成工程项目验收、工程款支付。 | | | 消除安全隐患，增加人民幸福感； 完成安全隐患排除项目的验收、工程款支付等工作。 | | | | | |
| 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 | 项目工程款 | | =144.189326万元 | 66.16万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 清除杨树数量 | | =138株 | 138株 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 排除安全隐患地方个数 | | =5处 | 5处 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 补植补栽苗木数量 | | ≥1967平方米 | 1967平方米 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程安全事故发生次数 | | =0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 工程款支付完成时间 | | =2023年底前 | 2023年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | | 提升 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 养护期内清绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 消除安全隐患 | | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 增加绿量 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 美化环境 | | 有效改善 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内清绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 市民满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年第四季度市管区域公共绿地管养经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 305.46 | 305.46 | 280.34 | 10 | 91.78 % | 9.18 | |
| 财政拨款 | 305.46 | 305.46 | 280.34 | - | 91.78 % | - | |
| 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.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； 2.督促管养单位认真做好日常卫生保洁、绿化植物整形修剪、浇灌、施肥、病虫害防治、缺株断档补植补栽等绿化监管管理工作； 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； 4.完成第四季度养护费支付。 | | | 坚持对中心区122条道路、14个游园广场精细化养护管理进行月考核、季综评，根据季综评考评得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。 | | | | | |
| 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 | 二级养护绿地管养经费标准 | | =11元/平方米.年 | 11元/平方米.年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 一级养护绿地管养经费标准 | | =13元/平方米.年 | 13元/平方米.年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 精细化管养游园广场数量 | | =14个 | 14个 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 精细化管养道路数量 | | =122条 | 122条 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 精细化管养月考核良好率 | | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 养护费支付完成时间 | | 2023年3月底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 管养时间 | | =3个月 | 3个月 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精细化管养水平 | | 提高 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00 | 个别绿地精细化管养水平仍需提高。持续加强督导。 |
| 生态效益指标 | 公共绿地整洁美化率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业满意度 | | ≥92% | 92% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 市民对养护管理满意度 | | ≥92% | 92% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.43 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年第三季度市管区域公共绿地管养经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 280.73 | 280.73 | 10 | 91.78 % | 9.18 | |
| 财政拨款 | 0 | 280.73 | 280.73 | - | 91.78 % | - | |
| 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.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； 2.督促管养单位认真做好日常卫生保洁、绿化植物整形修剪、浇灌、施肥、病虫害防治、缺株断档补植补栽等绿化监管管理工作； 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； 4.完成第四季度养护费支付。 | | | 坚持对中心区122条道路、14个游园广场精细化养护管理进行月考核、季综评，根据季综评考评得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。 | | | | | |
| 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 | 二级养护绿地管养经费标准 | | =11元/平方米.年 | 11元/平方米.年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 一级养护绿地管养经费标准 | | =13元/平方米.年 | 13元/平方米.年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 精细化管养游园广场数量 | | =14个 | 14个 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 精细化管养道路数量 | | =122条 | 122条 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 精细化管养月考核良好率 | | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 养护费支付完成时间 | | 2023年3月底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 管养时间 | | =3个月 | 3个月 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精细化管养水平 | | 提高 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00 | 个别绿地精细化管养水平仍需提高。持续加强督导。 |
| 生态效益指标 | 公共绿地整洁美化率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业满意度 | | ≥92% | 92% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 市民对养护管理满意度 | | ≥92% | 92% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.43 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年市管区域道路游园提升5个项目前期费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 16.72 | 16.72 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 16.72 | 16.72 | - | 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成2022年市管区域道路游园提升5个项目前期费用的支付。 | | | 已完成2022年市管区域道路游园提升5个项目前期费用的支付。 | | | | | |
| 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 | 前期费用 | | =16.7155万元 | 16.72万元 | 10 | 10 | 0.03 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 前期费用项目个数 | | =5个 | 5个 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 前期工作完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 前期费用支付完成时间 | | =2023年底前 | 2023年底前 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市品位 | | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 提升居民生活环境 | | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业满意度 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年市管区域口袋公园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 17.51 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 17.51 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.为广大市民和游人提供更多的休闲场所； 2.完成工程项目验收、工程款支付。 | | | 项目已实施完成，为广大市民和游人提供了更多的休闲场所；完成工程项目验收。由于中标单位财务原因，无法提供支付手续，工程款未支付。 | | | | | |
| 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 | 项目工程款 | | =38.357987万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | 未完成支付，下一步积极与中标单位对接支付工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整理绿化用地 | | =656.82平方米 | 656.82平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 铺种草皮 | | =144.7平方米 | 144.7平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程安全事故发生次数 | | =0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程款支付完成时间 | | =2023年底前 | 2023年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | | 提升 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内清绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 提高城市品位 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 增加绿量 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 美化环境 | | 有效改善 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 养护期内绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 市民满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 78.50 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年望田路（毓秀路—文博路）提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 29.9 | 29.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 29.9 | 29.9 | - | 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.提高市民生活质量和满足感，提升城市环境水平； 2.完成项目验收、工程款支付。 | | | 提高市民的生活质量和满足感，提升城市环境水平； 完成望田路（毓秀路—文博路）提升项目的验收、工程款支付。 | | | | | |
| 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 | 项目工程款 | | =65.136844万元 | 29.90万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 整理绿化用地 | | =1005.4平方米 | 1005.4平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 起挖柳树 | | =92株 | 92株 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 工程安全事故发生次数 | | =0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 工程款支付完成时间 | | =2023年底前 | 2023年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市品位 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 提升居民生活环境 | | 提升 | 100% | 5 | 4.5 | -10.00 | 养护期内清绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | | 有效改善 | 100% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 增加绿量 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 支付企业满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年新兴路（京广铁路—清潩河）绿化带提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 52.04 | 52.04 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 52.04 | 52.04 | - | 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.增加绿量，美化环境； 2.完成工程项目验收、工程款支付。 | | | 提高市民的生活质量和满足感，提升城市环境水平；完成望田路（毓秀路—文博路）提升项目的验收、工程款支付。 | | | | | |
| 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 | 项目工程款 | | =113.513092万元 | 52.04万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植龙柏数量 | | =284平方米 | 284平方米 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 栽植红叶石楠数量 | | =2401平方米 | 2401平方米 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 栽植法桐数量 | | =7棵 | 7棵 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 栽植无刺构骨数量 | | =838平方米 | 838平方米 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程安全事故发生次数 | | =0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 工程款支付完成时间 | | =2023年底前 | 2023年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生态环境 | | 提升 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 提高城市品位 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 美化环境 | | 有效改善 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 养护期内绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 增加绿量 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 市民满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年中立交南北游园提升改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 60.33 | 60.33 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 60.33 | 60.33 | - | 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.为广大市民提供安全、整洁、舒适的休闲娱乐场所； 2.完成面工程项目验收、工程款支付。 | | | 为广大市民提供安全、整洁、舒适的休闲娱乐场所；完成中立交南北游园提升改造项目的验收、工程款支付等工作。 | | | | | |
| 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 | 项目工程款 | | =131.382412万元 | 60.33万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺沙盖转 | | =306.26平方米 | 306.26平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 整理绿化用地 | | =2955平方米 | 2955平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 工程安全事故发生次数 | | =0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工程款支付完成时间 | | =2023年底前 | 2023年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | | 提升 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内清理绿地垃圾存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 提高城市品位 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 美化环境 | | 有效改善 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 养护期内清理绿地垃圾存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 增加绿量 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 支付企业满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年文峰路（八一路—许由路）分车绿化带提升改造工程方案规划编制费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 16 | 16 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 16 | 16 | - | 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.完成文峰路（八一路—许由路）分车绿带提升改造工程规划方案费用支付； 2.解决交通拥堵现象，确保车辆和行人的安全通行，在文峰路通车更加顺畅的同时提升周边环境。 | | | 完成对文峰路（八一路—许由路）分车绿化带提升改造工程方案规划方案预算费用支付；解决交通拥堵现象、确保车辆和行人的安全通行，在文峰路通车更加顺畅的同时提升周边环境。 | | | | | |
| 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 | 文峰路（八一路-许由路）分车绿带提升改造工程规划方案费用 | | =16万元 | 16万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 分车绿带提升改造道路数量 | | =1条 | 1条 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 完成规划成果数量 | | =1项 | 1项 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 规划成果合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 规划费用支付完成时间 | | =7月底前 | 7月底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 规划方案完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除原行道树安全隐患 | | 排除 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 提升城市品位 | | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 提升绿化景观 | | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 市民满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年许昌市中心区道路游园广场绿化提升工程（二标） | | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 15.44 | 15.44 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 15.44 | 15.44 | 10 | 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 | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1：为广大市民和游人提供安全整洁、舒适宜人的休闲娱乐场所； 2：提高市民的生活质量和满足感，提升城市环境水平； 3：完成对绿化项目尾款的支付。 | | | 为广大市民和游人提供安全整洁、舒适宜人的休闲娱乐场所； 提高市民的生活质量和满足感，提升城市环境水平；完成对绿化项目尾款的支付。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：2017年许昌市中心区道路游园广场绿化提升工程二标尾款 | 15.44万元 | 15.44万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿化道路 | 31条 | 31条 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标1：绿化游园广场 | 6个 | 6个 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：尾款支付完成时间 | 2023年年底前 | 2023年年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：公园广场成为市民休闲健身的乐园 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：保护环境 | 提升 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内清理绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 指标2：美化市容 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 指标2：支付企业满意度 | ≧95% | ≧95% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.00 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年中心区文峰广场滨河广场应急避险场所设施完善工程（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 9.14 | 9.14 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 9.14 | 9.14 | 10 | 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 | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成绿化工程项目尾款支付。 | | | 完成绿化工程项目尾款支付。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：中心区文峰广场滨河广场应急避险场所设施完善工程一期尾款 | 9.14万元 | 9.14万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：应急避险场所设施完善 | 2个 | 2个 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 指标2：水龙头 | 24个 | 24个 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标3：应急供水车停车场 | 72平方米 | 72平方米 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 指标4：设置各类标识牌 | 51个 | 51个 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程质保期绿化有效管护率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 清理绿地垃圾存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 指标2：工程质保期安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标3：工程设施完善合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 指标1：工程质保期任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：尾款支付完成时间 | 2023年年底前 | 2023年年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：应急救援处置能力和群众自救能力 | 提升 | 提升 | 9 | 9 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：城市综合避险能力 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 指标2：保障生态文明建设能力 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标2：支付企业满意度 | ≧95% | ≧95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 99.50 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年市管区域立体绿化建设和绿满大地项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 53.57 | 53.57 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 53.57 | 53.57 | 10 | 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 | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：完成屋顶绿化、墙体绿化、清潩河游园黄土裸露治理；  目标2：改善空气质量，缓解热岛效应，增加城市绿量，提高城市居民生活环境；  目标3：市管区域立体绿化建设和绿满大地项目尾款支付。 | | | 完成屋顶绿化、墙体绿化、清潩河游园黄土裸露治理；改善空气质量，缓解热岛效应，增加城市绿量，提高城市居民生活环境；完成市管区域立体绿化建设和绿满大地项目尾款支付。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：立体绿化建设和绿满大地项目尾款 | 53.57万元 | 53.57万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：湖滨桥、新兴路桥、许由路桥、劳动路、新兴路、清潩河墙体绿化数量 | 6处 | 6处 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 指标2：八一路、新兴路、许由路、七一路、劳动路等道路绿化数量 | 22条 | 22条 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标3：蝴蝶广场、中立交游园、南熏园等游园广场绿化数量 | 6个 | 6个 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程质保期绿化有效管护率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 指标2：工程质保期安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标3：工程绿化面积合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 指标1：工程质保期任务完成率工程尾款支付完成时间 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：工程尾款支付完成时间 | 2023年年底前 | 2023年年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：质保期绿化带动就业人数 | 20人 | 20人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善城市空间环境和整体形象 | 有效改善 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内清绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 指标2：保障生态文明建设能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标2：支付企业满意度 | ≧95% | ≧95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 99.00 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年市管区域立体绿化工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 55.02 | 55.02 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 55.02 | 55.02 | 10 | 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 | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：增加绿量，美化环境；  目标2：完成市管区域立体绿化项目工程尾款支付。 | | | 增加绿量，美化环境；完成市管区域立体绿化项目工程尾款支付。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：市管区域立体绿化工程尾款 | 55.02万元 | 55.02万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施立体绿化地方数量 | 9处 | 9处 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：工程验收合格率指标 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：尾款支付完成时间 | 2023年年底前 | 2023年年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善生态环境 | 改善 | 改善 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 指标2：提升城市品味 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：增加绿量 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 指标2：美化环境 | 有效改善 | 有效改善 | 7 | 7 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标2：支付企业满意度 | ≧95% | ≧95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目20%进度款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 51.22 | 51.22 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 51.22 | 51.22 | 10 | 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 | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：通过改造，实现道路面貌有大变化，新提升，努力打造为老城区的示范街；  目标2：完成2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目进度款支付。 | | | 完成改造，实现道路面貌有大变化，新提升，努力打造为老城区的示范街；完成2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目进度款支付。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：2021年毓秀路综合整治提升工程（园林绿化）项目20%进度款 | 51.22万元 | 51.22万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：栽植法桐数量 | 292棵 | 292棵 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2: 栽植红叶石楠数量 | 3643平方米 | 3643平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：20%进度款支付完成时间 | 2023年年底前 | 2023年年底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：增强市民爱绿护绿意识 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：提高生态环境质量 | 提高 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 养护期内清绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 指标2：支付企业满意度 | ≧95% | ≧95% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 |  |  |

项目单位自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年市管区域公共绿地管养经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 570.98 | 570.98 | 10 | 100 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 570.98 | 570.98 | - | 100 % | - | |
| 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 | | 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 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 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.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； 2.督促管养单位认真做好日常卫生保洁、绿化植物整形修剪、浇灌、施肥、病虫害防治、缺株断档补植补栽等绿化监管管理工作； 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； 4.完成养护费支付。 | | | 坚持对中心区122条道路、14个游园广场精细化养护管理进行月考核、季综评，根据季综评考评得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。 | | | | | |
| 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 | 指标1：一级养护绿地管养经费标准 | | 13元/平方米.年 | 13元/平方米.年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：二级养护绿地管养经费标准 | | 11元/平方米.年 | 11元/平方米.年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：精细化管养道路数量 | | 122条 | 122条 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：精细化管养游园广场数量 | | 14个 | 14个 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 指标1：精细化管养月考核良好率 | | ≥96% | ≥96% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 指标1：管养时间 | | 6个月 | 6个月 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 指标2：养护费支付完成时间 | | 2023.12月底前 | 2023.12月底前 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：精细化管养水平 | | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00 | 养护期内清绿地垃圾时存在不及时情况。持续加强督导。 |
| 生态效益指标 | 指标1：公共绿地整洁美化率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民对养护管理满意度 | | ≥92% | ≥92% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 指标2：支付企业满意度 | | ≥92% | ≥92% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |  |  |

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。