

2024年度
鲁山县园林绿化中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县园林绿化中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县园林绿化中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关城市园林建设的法律、法规和方针、政策；研究制定有关城市园林管理的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订城市园林管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市园林项目的可行性研究；审查财政投资项目绿化工程的规划设计方案。

（二）负责城市规划区内的园林绿化管理。负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

（三）管理中心的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

（四）承办县政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县园林绿化中心内设办公室、绿化事务股、公园事务股和苗圃事务股。

从决算单位构成看，鲁山县园林绿化中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：鲁山县园林绿化中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县园林绿化中心

2024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	566.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.75	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,151.03
	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	0.00
	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

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	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
本年收入合计	27	1,151.03	本年支出合计	58	1,151.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,151.03	总计	62	1,151.03

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：鲁山县园林绿化中心		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,151.03	1,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,151.03	1,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	472.96	472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	472.96	472.96	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

公开03表

单位：鲁山县园林绿化中心		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 151. 03	0. 00	1, 151. 03	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 151. 03	0. 00	1, 151. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	53. 70	0. 00	53. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	8. 04	0. 00	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45. 66	0. 00	45. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	512. 58	0. 00	512. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	512. 58	0. 00	512. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111. 80	0. 00	111. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	110. 96	0. 00	110. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0. 84	0. 00	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	472. 96	0. 00	472. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	472. 96	0. 00	472. 96	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

公开04表

单位：鲁山县园林绿化中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	566.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,151.03	566.28	584.75	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	0.00	0.00	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

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	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
本年收入合计	27	1,151.03	本年支出合计	59	1,151.03	566.28	584.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,151.03	总计	64	1,151.03	566.28	584.75	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：鲁山县园林绿化中心

2024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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

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：鲁山县园林绿化中心		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	584.75	584.75	0.00	584.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	584.75	584.75	0.00	584.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.80	111.80	0.00	111.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	110.96	110.96	0.00	110.96	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	472.96	472.96	0.00	472.96	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	472.96	472.96	0.00	472.96	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县园林绿化中心		2024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	0.00	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县园林绿化中心 2024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
3.81	0.00	3.68	0.00	3.68	0.13	3.81	0.00	3.68	0.00	3.68	0.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,151.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,399.43万元，下降84.76%，主要原因是：2023年补缴了往年度水资源税，当年度仅是绿化管养经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,151.03万元，其中：财政拨款收入1,151.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,151.03万元，其中：项目支出1,151.03万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,151.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,399.43万元，下降84.76%，主要原因是：2023年补缴了往年度水资源税，当年度仅是绿化管养经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.28万元，占支出合计的49.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,436.05万元，下降91.91%，主要原因是：2023年补缴了往年度水资源税，当年度仅是绿化管养经费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.28万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出566.28万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为566.28万元。其中：

1. 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8.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度增加临时预算。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度增加临时预算。

3. 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0万元，支出决算为512.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴当年度水资源税。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为480.00万元，支出决算为584.75万元，完成年初预算的121.82%。主要用于园林绿化管养人员工资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.68万元，完成预算的100.00%，占96.59%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占3.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.68万元。主要用于车辆用油、维修、过路费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13万元，主要用于上级检查接待。2024年共接待国内来访团组2个、来宾15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

2024年度政府采购支出总额0.915万元，其中：政府采购货物支出0.915万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.915万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金19.4万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的3.43%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自

评等级为优。

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

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

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

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡

社区公共设施方面的支出。

十九、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

填报单位（公章）： 鲁山县园林绿化中心 填表人及联系方式： 李超林，13733783229

项目名称		向园路游园提升改造							
主管部门		鲁山县住房和城乡建设局			实施单位	鲁山县园林绿化中心			
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	20	19.4	18.82	10	97%	9.7	
		其中：政府预算资金	20	19.4	18.82	—		—	
		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	建立了严格的预算制度，根据业务目标和计划，制定详细的预算方案，包括收入、支出等各个方面，资金的拨付严格按照审批程序，严格审核相关票据的合理性，确保合法性和合规性，按照预定的用途			5	5		
		拨付合规性	所有资金的使用都严格遵循预算制定的预算安排，确保每一笔支出都在规划范围内，避免资金的滥用			5	5		
		使用规范性	预算编制实科学、合理地制定了明确的绩效目标，执行过程中建立了严格的监控机制。			5	4	内部审计和检查较少。下一步定期对资金使用情况进行	
		预算绩效管理情况				5	4	预算绩效管理不完善。今后将持续完善预算绩效管理体制	
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对向园路西侧游园内约2000平方米破损路面进行4cm厚细粒沥青混凝土铺设及路砖更换。			对向园路西侧游园内约2000平方米破损路面进行4cm厚细粒沥青混凝土铺设及路砖更换。				
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	偏差原因分析 及改进措施
		成本 指标 10 分	经济成本指标	改造成本	≤20万元	18.82万元	4	4	
			社会成本指标	对比价格开支	≤20万元	18.82万元	4	4	
			生态环境成本 指标	改造方式是否环保	采用环保方式进行改造	100%	2	2	
		产出 指标 30 分	数量指标	改造数量	1处	1处	10	10	
			质量指标	改造质量	符合施工标准	符合	10	10	
			时效指标	工程改造时间	年内完成改造	完成	10	10	
		效益 指标 25 分	经济效益指标	改造效益	美化环境	好	8	8	
			社会效益指标	对单位履职促进绿化事业发展情况	提供游园环境，方便市民游玩	好	9	9	
			生态效益指标	对减少污染排放的影响	采用环保方式改造，减少污染	好	8	8	
满意度指标5分	服务对象 满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5			
总 分						70	70		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。