

2023年度武陟县园林绿化中心单位 决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县园林绿化中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、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

第五部分 附件

第一部分 武陟县园林绿化中心单位概况

一、武陟县园林绿化中心单位职责

负责贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施；负责会同有关部门划定城市绿线；负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的招标工作和工程质量监管，严格实施绿色图章制度；负责建成区公园、道路等绿地建设及管护工作；负责组织开展庭院绿化达标的技术指导工作；受主管部门委托负责城市绿化相关行政事项的受理、审核、审批工作；负责组织实施全县节日花展；负责古树名木保护、管理工作；负责数字园林新技术研究推广应用；完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县园林绿化中心内设机构5个，包括：办公室、行政事项服务股、园林股、计财股、公园服务股。另设有采购办、绿化股、技术股、安管办、督查办、基建股，公园服务股分龙泉湖公园、仰韶公园、覃怀公园、滨河公园、风雅广场、迎宾苑。

武陟县园林绿化中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武陟县园林绿化中心

2023 年度

公开 01 表
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	2258.36	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	326.39	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	329.88	八、社会保障和就业支出	39	26.99
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2528.46
	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	18.38
	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	321.88
	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	2914.62	本年支出合计	58	2906.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.00

收入支出决算总表

单位：武陟县园林绿化中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2914.62	总计	62	2914.62

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。

收入決算表

单位：武陟县园林绿化中心

2023 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		2914. 62	2584. 75					329. 88
208	社会保障和就业支出	26. 99	26. 99					
20805	行政事业单位养老支出	26. 99	26. 99					
2080502	事业单位离退休	3. 95	3. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 04	23. 04					
210	卫生健康支出	10. 91	10. 91					
21011	行政事业单位医疗	10. 91	10. 91					
2101102	事业单位医疗	10. 91	10. 91					
212	城乡社区支出	2528. 46	2528. 46					
21203	城乡社区公共设施	5. 00	5. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5. 00	5. 00					
21205	城乡社区环境卫生	2197. 07	2197. 07					
2120501	城乡社区环境卫生	2197. 07	2197. 07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115. 80	115. 80					
2120803	城市建设支出	115. 80	115. 80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210. 59	210. 59					
2121301	城市公共设施	126. 59	126. 59					
2121302	城市环境卫生	34. 00	34. 00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	18. 38	18. 38					
22102	住房改革支出	18. 38	18. 38					
2210201	住房公积金	18. 38	18. 38					
229	其他支出	329. 88						329. 88
22999	其他支出	329. 88						329. 88
2299999	其他支出	329. 88						329. 88

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：武陟县园林绿化中心

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		2906.62	276.57	2630.05			
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99				
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
210	卫生健康支出	10.91	10.91				
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91				
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
212	城乡社区支出	2528.46	198.42	2330.05			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	2197.07	198.42	1998.66			
2120501	城乡社区环境卫生	2197.07	198.42	1998.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.80		115.80			
2120803	城市建设支出	115.80		115.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.59		210.59			
2121301	城市公共设施	126.59		126.59			
2121302	城市环境卫生	34.00		34.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	18.38	18.38				
22102	住房改革支出	18.38	18.38				
2210201	住房公积金	18.38	18.38				
229	其他支出	321.88	21.88	300.00			
22999	其他支出	321.88	21.88	300.00			
2299999	其他支出	321.88	21.88	300.00			

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：武陟县园林绿化中心

2023 年度

公开 04 表
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	2258.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.39	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	26.99	26.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2528.46	2202.07	326.39	
	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	18.38	18.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2584.75	本年支出合计	59	2584.75	2258.36	326.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县园林绿化中心

2023 年度

公开 04 表
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	2584.75	总计	64	2584.75	2258.36	326.39	

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：武陟县园林绿化中心

2023 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		2258.36	254.70	2003.66
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99	
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	10.91	10.91	
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
212	城乡社区支出	2202.07	198.42	2003.66
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	2197.07	198.42	1998.66
2120501	城乡社区环境卫生	2197.07	198.42	1998.66
221	住房保障支出	18.38	18.38	
22102	住房改革支出	18.38	18.38	
2210201	住房公积金	18.38	18.38	

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
金额单位：万元

单位：武陟县园林绿化中心

2023 年度

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	235.23	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.91	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.98	公用经费合计					12.71

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：武陟县园林绿化中心

2023 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			326.39	326.39		326.39	
212	城乡社区支出		326.39	326.39		326.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.80	115.80		115.80	
2120803	城市建设支出		115.80	115.80		115.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		210.59	210.59		210.59	
2121301	城市公共设施		126.59	126.59		126.59	
2121302	城市环境卫生		34.00	34.00		34.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武陟县园林绿化中心

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武陟县园林绿化中心

2023 年度

公开 09 表
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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2914.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加747.26万元，增长34.48%。主要原因是2023年度按施工合同支付绿化工程款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2914.62万元，其中：财政拨款收入2584.75万元，占88.68%，其他收入329.88万元，占11.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2906.62万元，其中：基本支出276.57万元，占9.52%，项目支出2630.05万元，占90.48%。

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2584.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加417.39万元，增长19.26%。主要原因是2023年度按施工合同支付绿化工程款增加。

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2258.36万元，占支出合计的77.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1386.97万元，增长159.17%。主要原因是2023年度部分绿化工程款支出科目变动。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2258.36万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出26.99万元,占1.20%; **卫生健康(类)**支出10.91万元,占0.48%; **城乡社区(类)**支出2202.07万元,占97.51%; **住房保障(类)**支出18.38万元,占0.81%。

(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2052.29万元,支出决算为2258.36万元,完成年初预算的110.04%。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3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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24.98万元,支出决算为23.04万元,完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机关事业单位基本养老保险按计划支付,年底有剩余。

3. **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12.03万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度事业单位医疗保险按计划支付,年底有剩余。

4. 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30.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度财政资金紧张，未全额支付。

5. 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1962.59万元，支出决算为2197.07万元，完成年初预算的111.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分绿化工程款支出科目变动。

6. 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18.74万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度住房公积金按计划支付，年底有剩余。

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为254.70万元，其中：人员经费241.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

129.80万元，支出决算为326.39万元，完成年初预算的251.46%，主要用于支付2023年度城区景观绿化工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年期末，单位

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、绩效目标设定：制定年度绿化建设计划，明确新增绿地面积、提升改造绿地面积等具体指标，致力于打造

生态宜居的城市环境；确定园林养护标准，包括植被成活率、修剪整齐度、病虫害防治效果等，确保园林景观的美观与可持续性。规划公园、广场等公共绿地的设施维护与更新目标，如修缮损坏的游乐设施、更新景观照明等，提升市民的使用体验。

二、绩效监控与评估：1. 日常监控：建立巡查制度，安排专人对绿化工程建设进度、园林养护质量进行日常巡查，发现问题及时记录并督促整改。利用信息化手段，如园林管理系统，实时监控植被生长状态、设施运行情况等，提高管理效率。2. 定期评估：每月对各科室、部门的工作完成情况进行小结评估，分析存在的问题，制定改进措施。季度开展全面绩效评估，对照绩效目标，评估工作进展和成效，对未达标的项目进行重点分析和整改。3. 专项评估：针对重大绿化项目、专项整治行动等进行专项评估，确保项目高质量完成。

（二）项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2906.62万元,其中基本支出276.57万元；项目支出2630.05万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
702004	武陟县园林绿化中心	702	武陟县城市管理局	和苑游园增加围墙、健身器材等基础设施项目	可执行项目	经济建设股	42.67	42.67	42.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702004	武陟县园林绿化中心	702	武陟县城市管理局	迎宾大道（一标）景观绿化工程	可执行项目	经济建设股	70	70	70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702004	武陟县园林绿化中心	702	武陟县城市管理局	城区景观绿化工程	可执行项目	经济建设股	210.51	210.51	210.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702004	武陟县园林绿化中心	702	武陟县城市管理局	文化路景观绿化工程	可执行项目	经济建设股	53.78	53.78	53.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702004	武陟县园林绿化中心	702	武陟县城市管理局	城区景观绿化工程款	可执行项目	经济建设股	222.15	222.15	222.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。