

2022 年度
宜阳县园林绿化所单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县园林绿化所概况

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

宜阳县园林绿化所概况

一、单位职责

- 1.城市园林绿地管理与维护。
- 2.负责县管公园的建设和运营管理工作。
- 3.负责全县的绿化工作。

二、机构设置

宜阳县园林绿化所无内设机构。

从决算单位构成看，宜阳县园林绿化所单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宜阳县园林绿化所

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6021.55	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	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	5017.55
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	770.27
	12		十二、农林水支出	43	233.73
	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
	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	6021.55	本年支出合计	58	6021.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6021.55	总计	62	6021.55

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：万元

单位名称：宜阳县园林绿化所

2022 年度

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		6021.55	6021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5017.55	5017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5017.55	5017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5017.55	5017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	233.73	233.73	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

单位名称：宜阳县园林绿化所
2022 年度
公开 03 表
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		6021.55	0.00	6021.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5017.55	0.00	5017.55	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5017.55	0.00	5017.55	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5017.55	0.00	5017.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.27	0.00	770.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	770.27	0.00	770.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.27	0.00	770.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.73	0.00	233.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	233.73	0.00	233.73	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

单位名称：宜阳县园林绿化所

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6021.55	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	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	5017.55	5017.55	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	770.27	770.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	233.73	233.73	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
	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	6021.55	本年支出合计	59	6021.55	6021.55	0.00	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	6021.55	总计	64	6021.55	6021.55	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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：宜阳县园林绿化所

2022 年度

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		6021.55	0.00	6021.55
206	科学技术支出	5017.55	0.00	5017.55
20603	应用研究	5017.55	0.00	5017.55
2060399	其他应用研究支出	5017.55	0.00	5017.55
212	城乡社区支出	770.27	0.00	770.27
21201	城乡社区管理事务	770.27	0.00	770.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.27	0.00	770.27
213	农林水支出	233.73	0.00	233.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	233.73	0.00	233.73
2130505	生产发展	233.73	0.00	233.73

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

单位名称：宜阳县园林绿化所

2022 年度

单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	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。

说明：本单位没有使用一般公共预算基本安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：宜阳县园林绿化所		2022 年度		公开 07 表
				单位：万元
项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结余

科目代码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本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

单位名称：宜阳县园林绿化所

2022 年度

公开 08 表

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收入、支出及结转和结余情况。

说明：本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

单位名称：宜阳县园林绿化所

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 6021.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3832.79 万元，增长 175.11%。主要原因是 2022 年园林绿化所新移交管理面积增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6021.55 万元，其中：财政拨款收入 6021.55 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 6021.55 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 6021.55 万元，占 100.00%；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 6021.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3832.79 万元，增长 175.11%。主要原因是 2022 年园林绿化所新移交管理面积增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6021.55 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 3832.79 万元，增长 175.11%。主要原因是 2022 年园林绿化所新移交管理面积增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6021.55 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5017.55 万元，占 83.30%；城乡社区（类）支出 770.27 万元，占 13.00%；农林水（类）支出 233.73 万元，占 3.70%。

（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 949.80 万元，支出决算为 6021.55 万元，完成年初预算的 633.98%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5017.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在其他城乡社区管理事务，决算在其他应用研究支出。

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 949.80 万元，支出决算为 770.27 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在其他城乡社区管理事务，决算在其他城乡社区公共设施支出。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 233.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在其他城乡社区管理事务，决算在生产发展。

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 0.00 万元。与上年度相比，保持一致。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，2022 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2022 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

本单位不是行政机关，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 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，占政府采购支出总额的 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 111 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆（垃圾车 2 辆、洒水车 4 辆、高空作业车 2 辆，不属于公务用车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 103 辆（其他用车主要是巡逻用车 17 辆，工具用车 86 辆，不属于公务用车）；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.高度重视，精心组织。我单位作为预算绩效管理的责任主体，要高度重视预算绩效目标管理工作，厘清部门资金情况，认真做好此项工作，确保每一项任务落到实处。2.科学规范，注重质量。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.监控制度。我单位制定项目资金管理暂行办法，健全绩效相关制度，要求加强资金绩效监控。2.项目资金检查和绩效评价项目现场核查过程时发现问题提出整改要求并形成整改意见。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.我单位要对绩效评价中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。要加大绩效评价信息向社会公开的力度，将绩效评价结果随单位决算公开。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 9021.55 万元（含上年结转资金），支出合计 6021.55 万元，预算执行率 66.75%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位高度重视绩效自评工作，依据县财政局绩效自评通知的要求制定了本单位绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组对项目进行调查调研、座谈，查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分。

存在问题：项目预算有待下一步细化，绩效目标申报项目预算与实际执行数有一定差异。

下步措施：进一步加强项目预算，细化做实绩效目标预算申报，全力做到经费预算与实际执行数相符。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县县域电力线路入地工程项目—豫财债【2022】75 号									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		3000		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3000		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成铺设 10KV 电缆 60 公里，1KV 电缆 80 公里。				1. 长度约 8km 的 35 千伏电路管线 2. 长度约 123km 的 10 千伏电力管线 3. 长度约 75km 的 400 千伏电力管线。以及配套高低压设备更换等。					
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	总成本	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0. 00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	1kv 线路	≥80 公里	80 公里	5	5	0. 00%		
10kv 线路	≥60 公里			60 公里	5	5	0. 00%				

			断路器	≥800 台	800 台	5	5	0.00%	
			mpp 管	≥50 公里	50 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			购买电缆合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 7 月底日前	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证居民用电安全	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		绿化-游园、道路、微地形绿化工程等 29 个项目									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		434.35		434.35		10	100	10
		政府性预算资金	0		434.35		434.35		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	抓好绿地建设、改善人居环境				完成了修建乐道、安砌侧（平、缘）石、整理绿化用地、堆坡覆土、栽植绿化苗木并放置景石、铺设配套供水管网、景观照明等，改善了人居环境，提升了城市精细化管理水平。						
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	工程建设成本	≤5881.9393 万元	434.35 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工程项目数量	29 个	29 个	15	15	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公园-滨河南路提升改造项目									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	给群众生活带来便利，使群众开车出行更加便捷。				该工程全长 5795 米，铺设水稳及油路面，铺设自行车道。重新铺设电力管道及雨水管道。						
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	工程建设成本	≤7237.057663 万元	7237 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	0	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	0	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	0%	0%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		绿化项目补植补栽、摆放花草、市政设施维修等									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		17.92		17.92		10	100	10
		政府性预算资金	0		17.92		17.92		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	抓好绿地建设、改善人居环境				完成了锦龙大桥、滨河南路与锦龙大道摆放花草、一场两馆游泳馆前栏杆改造提升，改善了人居环境，提升了城市精细化管理水平。						
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	工程建设成本	≤300 万元	17.92 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工程项目数量	8 个	8 个	15	15	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%		15	15	0.00%		
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公园-城区游园及绿地等 26 个项目									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		764.36		764.36		10	100	10
		政府性预算资金	0		764.36		764.36		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	美化县城环境，提升生活质量。				对城区游园及绿地种植苗木，景观绿化、照明亮化、休闲设施及配套管网。垃圾中转站等						
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	工程建设成本	≤8654.696314 万元	8654 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工程项目数量	26 个	26 个	15	15	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			公园-公园改建提升等 21 个项目								
主管部门			宜阳县城市管理局		实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0	200		200		10	100	10
			政府性预算资金	0	200		200		-	100	-
			财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
			单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
			拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
			使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
			预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高环境质量，成为居民亲近休闲场所，尽量满足不同群体的需求。				部分公园及道路进行了绿化提升、园路改造						
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	工程建设成本	≤6201.889237 万元	6201 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工程项目数量	21 个	21 个	15	15	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		绿化-城区绿化提升改造等 32 个项目									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		854.98		854.98		10	100	10
		政府性预算资金	0		854.98		854.98		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	抓好绿地建设、改善人居环境				完成了修建乐道、安砌侧（平、缘）石、整理绿化用地、堆坡覆土、栽植绿化苗木并放置景石、铺设配套供水管网、景观照明等，改善了人居环境，提升了城市精细化管理水平。						
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	工程建设成本	≤927.5347 万元	854.98 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工程项目数量	32 个	32 个	15	15	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公园-南环路、解放东路拓宽建设项目等 2 个工程									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		550		550		10	100	10
		政府性预算资金	0		550		550		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	给群众生活带来便利，使群众开车出行更加便捷。				南环路加宽道路，铺设雨污水、电力、通信、路灯、给水等管线。 解放东路车行道加宽，重新铺设雨污水管道系统。						
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	工程建设成本	≤5051.219343 万元	5051 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工程项目数量	2 个	2 个	15	15	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			园林绿化所日常运行经费								
主管部门			宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所					
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（万元）：		0		256.32	256.32		10	100	10	
	政府性预算资金		0		256.32	256.32		—	100	—	
	财政专户管理资金		0		0	0		—	0	—	
	单位资金		0		0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高公园管理水平，美化公园环境				保证园林绿化工作正常运行，提高了公园管理水平，美化了公园环境。						
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	日常运行经费	≥390.19 万元	390.19 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经济分类	≥12 项	12 项	15	15	0.00%			
		质量指标	经费分配合理性	合理	100%		15	15	0.00%		
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公园环境提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		维修（护）费									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	24.8			39.64		39.64		10	100	10
	政府性预算资金	24.8			39.64		39.64		—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完善园内基础设施，改善生活环境。				公园的基本设施得到较好地、及时地维修管护，方便了百姓使用。						
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	设施维修成本	62 万元	62 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修公园数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%			
		质量指标	设施维修完好率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	提升	100%	10	10	0.00%	
			改善生活环境	较好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务水平满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		新移交管护经费								
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位	宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		100.53	100.53		10	100	10
		政府性预算资金	0		100.53	100.53		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证工作正常进行				新增管理面积，管理人员增加					
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	人均工资	≥1460 元	1600 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人员数量	≥500 人	500 人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公园-建设乐道及公园综合提升改造项目									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足群众跑步、骑行健身的需求。乐道非机动车通行，安全美观、绿树环绕、空气清新。				快速通道东起西庄广场至文兴广场铺设乐道，加装指路标志、警告标志、骑行路面标识等						
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	工程建设成本	≤9258.929472 万元	9258 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	0	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	0	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	工程项目数量	30 个	30 个	10	10	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	0%	0%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥ 90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	≥ 90%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		专用材料费									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	23.2			44.39		44.39		10	100	10
	政府性预算资金	23.2			44.39		44.39		—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高公园形象。				对树木与花草进行病虫害预防和治疗工作，日常清扫保洁及绿化工具						
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	专用材料成本	58 万元	58 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	专用材料数量	≥2 个	2 个	15	15	0.00%			
		质量指标	材料使用率	≥90%	100%	15	15	0.00%			
时效指标											

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公园形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		电费								
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位	宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	15.2		29.58		29.58		10	100	10
	政府性预算资金	15.2		29.58		29.58		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为群众创建一个安全舒适的夜间休闲场所				全力保障公园用电和夜间亮化，为群众和游客营造了更加明亮的公园环境。					
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	电费成本	38 万元	38 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	供应数量	1 批	1 批	10	10	0.00%		
		质量指标	供应覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳电费及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众社会感幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		劳务费									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	593.6			1429.48		1429.48		10	100	10
	政府性预算资金	593.6			1429.48		1429.48		—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证一线工工资按月发放。				基本能够按月发放，一线工人较满意。						
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	人均工资	≥1460 元	1600 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥800 人	843 人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县红旗路中段城市有机更新项目——豫财债【2022】40 号									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0		1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金	0		1000		1000		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	红旗路中段城市有机更新项目建设，该项目位于宜阳县红旗路中段，主要建设内容有广场、绿化、廊架、公厕、广场管理房，警务室及其相关的配套的管网、照明和休闲设施。				完成了广场、绿化、廊架、公厕、广场管理房、警务室及其相关的配套管网、照明和休闲设施，皆在改善提升城市居民生活质量、水平及城市面貌。						
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	工程合同总额	≤1081 万元	1000 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改扩建建筑面积	≥17000 平安米	17000 平安米	15	15	0.00%			
		质量指标	项目按要求完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑使用率	≥98%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

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、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、“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。