

2023 年度
宜阳县园林绿化所单位决算公开

二〇二四年九月

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 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 年度部门决算情况说明

- 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

为城市园林绿化提供服务。

负责城区园林绿化建设项目方案审核。

负责县管公园的建设和运营管理工作

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
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县园林绿化工所

2023 年度

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	2,644.75	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,300.00	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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,144.75
	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	500.00
	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	0
	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	5,300.00
	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	7,944.75	本年支出合计	58	7,944.75
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,944.75	总计	62	7,944.75

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：宜阳县园林绿化工所

2023 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		7,944.75	7,944.75	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,144.75	2,144.75	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,112.88	1,112.88	0	0	0	0	0
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,112.88	1,112.88	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,031.87	1,031.87	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,031.87	1,031.87	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	500.00	500.00	0	0	0	0	0
215051	产业发展	500.00	500.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,300.00	5,300.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务	5,300.00	5,300.00	0	0	0	0	0
229040	其他地方自行试点项目收益专项	5,300.00	5,300.00	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：万元

单位名称：宜阳县园林绿化所

2023 年度

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		7,944.75	0	7,944.75	0	0	0
212	城乡社区支出	2,144.75	0	2,144.75	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,112.88	0	1,112.88	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,112.88	0	1,112.88	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,031.87	0	1,031.87	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,031.87	0	1,031.87	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0	500.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	500.00	0	500.00	0	0	0
2150517	产业发展	500.00	0	500.00	0	0	0
229	其他支出	5,300.00	0	5,300.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,300.00	0	5,300.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	0	5,300.00	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

单位名称：宜阳县园林绿化工所

2023 年度

公开 04 表
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	2,644.75	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,300.00	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	2,144.75	2,144.75	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	500.00	500.00	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	0	0	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	5,300.00	0	5,300.00	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	7,944.75	本年支出合计	59	7,944.75	2,644.75	5,300.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	7,944.75	总计	64	7,944.75	2,644.75	5,300.00	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：万元

单位名称：宜阳县园林绿化工所

2023 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		2,644.75	0	2,644.75
212	城乡社区支出	2,144.75	0	2,144.75
21201	城乡社区管理事务	1,112.88	0	1,112.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,112.88	0	1,112.88
21203	城乡社区公共设施	1,031.87	0	1,031.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,031.87	0	1,031.87
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0	500.00
21505	工业和信息产业监管	500.00	0	500.00
2150517	产业发展	500.00	0	500.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：宜阳县园林绿化工所

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	

3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支				
人员经费合计			公用经费合计					

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：万元

单位名称：宜阳县园林绿化所

2023 年度

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		0	5,300.00	5,300.00	0	5,300.00	0
229	其他支出	0	5,300.00	5,300.00	0	5,300.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5,300.00	5,300.00	0	5,300.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	5,300.00	5,300.00	0	5,300.00	0

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：万元

单位名称：宜阳县园林绿化工所

2023 年度

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：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：万元

单位名称：宜阳县园林绿化工所

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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，反映按规定程序经人大批复（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：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
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 7944.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1923.2 万元，增长 31.94%。主要原因是管理面积增加、人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7944.75 万元，其中：财政拨款收入 7944.75 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 7944.75 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7944.75 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7944.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1923.2 万元，增长 31.94%。主要原因是管理面积增加、人员增加。

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 2644.75 万元，占支出合计的 33.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3376.8 万元，减少 56.08%。主要原因是压缩支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2644.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2144.75 万元，占 81.09%；资源勘探工业信息等支出（类）500.00 万元，占 18.91%。

(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 1503.02 万元，支出决算为 2644.75 万元，完成年初预算的 175.96%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 1503.02 万元，决算数 1112.88 万元，完成年初预算的 74.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1031.87 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 500.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

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 0.00 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是无。

其中: 人员经费 0.00 万元, 与上年度相比, 人员经费支出持平。主要原因是无。主要包括: 无。

公用经费 0.00 万元, 与上年度相比, 公用经费支出持平。主要原因是无。主要包括: 无。

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数为 3000.00 万元, 支出决算为 5300.00 万元, 完成年初预算的 176.67%。主要用于项目支出, 其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 无。年末无结转结余资金。

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%。2023 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

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，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。

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 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 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

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

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，占政府采购支出总额的 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 22 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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，本单位将做好以下工作：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。结合本部门实际，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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 7944.75 万元（含上年结转资金），支出合计 7944.75 万元，预算执行率 100.00%。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 15 个，实际自评 15 个，15 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；15 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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目单位自评表

项目名称	快速通道北侧乐道等 46 项工程						
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	7995	7995	10	100	10
	政府性预算资金	0	7995	7995	-	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	美化县城环境，提升生活质量。				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							
		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	46 个	46 个	20	20	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	20	20	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		

项目单位自评表

项目名称		公园绿化-工程款					
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	488.15	488.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	488.15	488.15	-	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。		对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	≤1000 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	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%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	90%	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%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	对区域生态环境的提 升	≥90%	90%	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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	航空路两侧及福昌路青啤航空路两侧及福昌路						
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	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	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		
	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				航空路两侧长约 1300 米及福昌路青啤大道口进行绿化提升，两侧种植雪松、金枝槐、规划、红枫等，路口处营造微地形景观。				
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	300 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	1 个	1 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		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县体育公园建设项目-豫财债【2023】2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	1400	1400	10	100	10
	政府性预算资金	0	1400	1400	-	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	体育场地建设、儿童活动塑胶场地建设、公厕一座、广场园路及绿化提升等				滨河公园南岸体育公园（步行街口向东至门球场段）绿化工程、水电安装工程、公测及管理房、雨污水管网、园路铺装工程、新建体育设施。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥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		

项目单位自评表

项目名称	永济湖、时代广场、玫瑰岛等新移交管护经费及 23 年下半日常运行经费						
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	914.62	914.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	914.62	914.62	-	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境。				
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	≥1200 万元	1200 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	≥3 项	3 项	10	10	0.00%	
		质量指标	经费分配合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	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%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	绿化所伤亡赔偿金						
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	71.47	71.47	10	100	10
	政府性预算资金	0	71.47	71.47	-	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过事件当中 2 人发放赔偿款，及时防治不稳定事件的发生。				2 人赔偿款发放到位				
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	≤71.47 万元	71.47 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	赔偿人数	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿金发放准确率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	赔偿金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防治不稳定事件发生	防治	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	被赔偿人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 日常经费						
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）：	234.26	216.91	216.91	10	100	10
	政府性预算资金	234.26	216.91	216.91	-	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				
	2023 日常经费				保证园林绿化工作正常运行，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境				
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	养护管理成本	≤234.26 万元	234.26 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	养护管理面积	≥100 万平方米	100 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化养护及时率	≥98%	98%	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	明显提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公园-工程款					
主管部门		宜阳县城市管理局	实施单位	宜阳县园林绿化工所			
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	2943.81	2943.81	10	100	10
	政府性预算资金	0	2943.81	2943.81	-	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				
	2023 年工程款		对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	工程款	≤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	项目数量	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	建筑使用率	≥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	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		骏马大道与兴宜大道口微地形景观及绿化工程					
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	99.91	99.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	99.91	99.91	-	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			对城区游园及绿地种植苗木，景观绿化，照明亮化，休闲及配套设施建设。			

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	≤99.91 万元	99.91 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	1 个	1 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		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县智创园周边高压线迁移入地项目-洛财企【2023】8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	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	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					
	目标 1: 完成电缆支架 1730 套 目标 2: 完成电缆铺设 7860 米				北起李贺大道北兴召线 11 号塔, 南至航空路东兴召线 18 号塔, 总厂 1430 米, 其中地下电缆沟长 1230 米, 架空线长 200 米, 新建电缆终端塔 2 基用于连接原架空线路。					
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	500 万元	500 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	电缆铺设	3500	100%	5	5	0.00%		
			电缆支架	1000	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	购买电缆合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023 年 7 月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	促进 612 项目良好运 转	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	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年车辆燃油、设施及车辆维修费等						
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	242.69	242.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	242.69	242.69	-	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				
	2023 年绿化养护费、设施及车辆维修费等		保证园林绿化工作的正常运行，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境。				

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	总成本	≤300 万元	300 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	养护管理面积	≥100 万平方米	100 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化养护及时率	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	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	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年专用设备购置						
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	47.84	47.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	47.84	47.84	-	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、绩效评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2023年专用设备购置				保证园林绿化工作正常运行，提高公园绿化管理水平，美化了公园绿化环境。				
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	总成本	≤50万元	50万元	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	设备采购数量	≥2台	2台	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效益提升情况	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	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	宜阳先进制造业开发区电力管网建设项目-豫财债【2023】64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	2000	1800	10	90	9
	政府性预算资金	0	2000	1800	-	90	-
	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		北起李贺大道北兴召线 11 号塔，南至航空路东兴召线 18 号塔，总长 1430 米，其中地下电缆沟 1230 米，架空线长 200 米，新建终端塔 2 基用于连接原架空线路，建设内容包括电缆沟土建部分施工及高压电缆铺设。				

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	≥2000 万元	2000 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	1 个	1 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	99		

项目单位自评表

项目名称	2023 劳务费						
主管部门	宜阳县城市管理局	实施单位		宜阳县园林绿化工所			
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）：	1268.76	1265.62	1265.62	10	100	10
	政府性预算资金	1268.76	1265.62	1265.62	-	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				
	2023 劳务费				按时完成发放				
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	≥1600 元	1600 元	5	5	0.00%	
			总成本	≤1268.76 万元	1268.76 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指 标							
	产出指 标	生态环境成 本指标							
		数量指标	服务对象数量	≥800 人	800 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指 标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
		社会效益指 标	服务水平提升	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	生态效益指 标							
服务对象满 意度指标		职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年绿化养护费，永济湖新移交等						
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	53.73	53.73	10	100	10
	政府性预算资金	0	53.73	53.73	-	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年绿化养护费，永济湖新移交等				保证园林绿化工作正常运行，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境。				
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	总成本	≤260 万元	260 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	养护管理面积	≥100 万平方米	100 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化养护及时率	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	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
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。