

2023 年度
新野县园林绿化服务中心单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野县园林绿化服务中心概况

- 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

新野县园林绿化服务中心概况

一、单位职责

(一)、负责城市建成区园林绿化规划、保护、督查指导和管理工作，协调、指导县城区的园林绿化工作。

(二)、负责会同有关部门制订城市园林绿地系统规划和绿地系统详细规划以及城市园林绿化年度计划，并参与组织实施;负责监

督检查建设项目中的园林工作，城市各类绿地达标情况等事务性工作。

(三)、负责协助上级绿化部门制定园林绿化养护的质量等级、定额标准。

(四)、负责城区内花园式单位、园林式居住区的评审验收等服务性工作。

(五)、负责城市园林绿化成果普查和数据统计工作，负责城市园林绿化业务的技术指导，提供咨询等服务。

(六)、负责城市街道和街旁游园、广场绿化养护工作。

(七)、负责城市建成区古树名木的保护管理工作。

二、机构设置

新野县园林绿化服务中心内设 3 个机构,包括:综合事务股、园林化管理股、园林绿化监察股。

从决算单位构成看,新野县园林绿化服务中心单位决算包括:新野县园林绿化服务中心决算。

2023年度,新野县园林绿化服务中心。

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：

1. 新野县园林绿化服务中心。

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：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	423.90	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	195.51	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	616.43
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：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
	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	2.98
	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	619.41	本年支出合计	58	619.41
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	
收入总计	31	619.41	支出总计	62	619.41

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	619.41	619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.43	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	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	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.98	2.98	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	619.41	554.78	64.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.43	551.80	64.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.51	146.68	48.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.51	146.68	48.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	395.92	380.12	15.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	395.92	380.12	15.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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	423.90	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	195.51	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	616.43	420.92	195.51	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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
	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	2.98	2.98	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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
	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	619.41	本年支出合计	59	619.41	423.90	195.51	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				
合计	32	619.41	合计	64	619.41	423.90	195.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	423.90	408.10	15.80
212	城乡社区支出	420.92	405.12	15.80
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	395.92	380.12	15.80
2129999	其他城乡社区支出	395.92	380.12	15.80
229	其他支出	2.98	2.98	0.00
22999	其他支出	2.98	2.98	0.00
2299999	其他支出	2.98	2.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.86	302	商品和服务支出	92.75
30101	基本工资	145.75	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	3.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.47	30206	电费	3.82
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	1.04

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：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	41.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.02
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	15.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	315.35		公用经费合计	92.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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
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	195.51	195.51	146.68	48.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.51	195.51	146.68	48.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.51	195.51	146.68	48.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.51	195.51	146.68	48.83	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

单位名称：新野县园林绿化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：新野县园林绿化服务中心

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
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。

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 619.41 万元，与上年度相比，收、支总计各增加28.03万元，增长4.7%。主要原因是：2023年度园林绿化管护标准提升，游园基础设施维修更换，导致本年度管护经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 619.41 万元，其中：财政拨款收入619.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计619.41万元， 其中：基本支出554.78万元，占89.56 %。项目支出64.63万元，占10.43%。

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、支决算总计 619.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.03万元，增长4.7%。主要原因是：2023年度园林绿化管护标准提升，游园基础设施维修更换，导致本年度管护经费较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.90万元，占本年支出合计的68.44%。与上年度相比，减少167.48万元，下降28.32%，主要原因是：2023年度园林绿化管护经费分为一般公共预算财政拨款收入

和政府性基金财政拨款收入两部分。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.90 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 420.92 万元，占 99.30%；其他支出（类）支出 2.98 万元，占 0.70%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算423.90万元，支出决算为 423.90 万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为395.92万元，支出决算为395.92万元，完成年初预算的100%。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

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 408.10 万元，其中：

(一) 人员经费 315.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其它对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费92.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为195.51万元，支出决算为195.51万元，完成年初预算的100%。主要用于：拨付以前绿化管护项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；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，完成预算的100%；全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，决算数与预算数持平。

2、**公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护支出为0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。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

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额182.34万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数171.84万元，执行率94.24%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额182.34万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果

2023年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：1. 2022年预算绿化管护经费182.34万元，全年执行数171.84万元，预算执行率94.24%，本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况，资金使用符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目的资金全部纳入预算管理系统，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，自评得分99.42分，评价结论等级:优。

目标完成情况：1、保证了绿地景观优美、设施良好、功能齐全、生态优质、环境舒适、城市宜居，提升了城市形象，为广大市民提供了丰厚的绿色福利，实现了预定的生态效益；2、创造了良好的生活环境，为市民提供了丰富的娱乐空间；3、大量更新绿地，提高绿量，人均绿地率大大提高，乡土适生植物应用面积占新建改建绿地面积大于80%，大大提高了生态效益。

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固，目标设定模糊，缺乏量化标准，项目预期目标管理与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：根据预算项目制定合理、科学的绩效目标，优化目标管理体系，强化养护人员的管理，明确岗位职责，设立考核机制，对养护人员进行绩效考核，激励和奖励优秀员工，提高整体绩效。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我单位新野县园林绿化服务中心未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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)：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（八）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）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。

（十一）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目外用于绿化管护的其他支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

项目单位自评表

项目名称		2022年预算绿化管护经费							
主管部门		新野县住房和城乡建设局		实施单位		新野县园林绿化服务中心			
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(万元):	0	182.34	171.84	10	94.24	9.42		
	政府性预算资金	0	182.34	171.84	-	94.24	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	本项目的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	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的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					
	对南阳大道、军民渠汉城段、春风绿地广场、法治广场奥通广场公厕、东北新区道路、标准化厂房、产业集聚区西区二期四条道路、产业集聚区(西区)大桥路西延及经三路南延、北延段日常养护管理,优化城市环境,提升城市形象。			完成了对南阳大道、军民渠汉城段、春风绿地广场、法治广场奥通广场公厕、东北新区道路、标准化厂房、产业集聚区西区二期四条道路、产业集聚区(西区)大桥路西延及经三路南延、北延段9个区域的日常养护管理,优化了城市环境,提升了城市形象。					
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	法治广场	14.18万元	14.18万元	1	1	0.00%	
			南阳大道	11.88万元	11.88万元	1	1	0.00%	
			军民渠汉城段	15万元	15万元	1	1	0.00%	
			春风绿地广场	49.96万元	49.96万元	1	1	0.00%	
			奥通广场公厕	2万元	2万元	1	1	0.00%	
			东北新区道路	22.3万元	22.3万元	2	2	0.00%	
			标准化厂房	15.65万元	15.65万元	1	1	0.00%	
			产业集聚区西区二期四条道路	26.16万元	26.16万元	1	1	0.00%	
	产业集聚区(西区)大桥路西延及经三路南延、北延段	25.2万元	25.2万元	1	1	0.00%			
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	绿化养护涉及道路及广场数量	≥9个	9个	5	5	0.00%	
			绿化养护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	绿化管护达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
时效指标		维护改造时间	≤365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	巩固保护园林绿化成果,优化城市环境	有效	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.42		