2025年度
禹州市园林绿化中心单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市园林绿化中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 禹州市园林绿化中心概况

一、单位职责

1.承担全市道路绿地、景观带、游园广场、湿地公园的绿化养护管理的责任；

2.指导全市城市绿化建设管理工作；

3.负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；

4.承担创建国家园林城市的责任。

二、机构设置

禹州市园林绿化中心内设机构23个，包括：办公室、计划统计办公室、人事股、档案室、创建办、纪检监察室、植保股、物资保障股、数字化管理办公室、政务股、生产管理股、工程技术股、绿化监察队、机械队、苗圃管理所、中心城区绿化养护管理所、老城区绿化养护管理所、东区绿化养护管理所、西区绿化养护管理所、南区绿化养护管理所、北区绿化养护管理所、褚河绿化养护管理所、湿地绿化养护管理所。

从决算单位构成看，禹州市园林绿化中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市园林绿化中心

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市园林绿化中心　　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	36.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	36.05
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市园林绿化中心　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36.05	**本年支出合计**	57	36.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	36.05	**总计**	60	36.05

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：禹州市园林绿化中心　　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		**36.05**	**36.05**					
212	城乡社区支出	36.05	36.05					
21203	城乡社区公共设施	5.16	5.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.16	5.16					
21205	城乡社区环境卫生	30.89	30.89					
2120501	城乡社区环境卫生	30.89	30.89					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：禹州市园林绿化中心　　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		**36.05**	**5.16**	**30.89**			
212	城乡社区支出	36.05	5.16	30.89			
21203	城乡社区公共设施	5.16	5.16				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.16	5.16				
21205	城乡社区环境卫生	30.89		30.89			
2120501	城乡社区环境卫生	30.89		30.89			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：禹州市园林绿化中心　　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	36.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.05	36.05		
	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				
	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	36.05	**本年支出合计**	59	36.05	36.05		
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

公开 04 表

单位：禹州市园林绿化中心　　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	36.05	**总计**	64	36.05	36.05		

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：禹州市园林绿化中心　　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		**36.05**	**5.16**	**30.89**
212	城乡社区支出	36.05	5.16	30.89
21203	城乡社区公共设施	5.16	5.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.16	5.16	
21205	城乡社区环境卫生	30.89		30.89
2120501	城乡社区环境卫生	30.89		30.89

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：禹州市园林绿化中心　　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		302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市园林绿化中心　　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		302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					5.16

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：禹州市园林绿化中心　　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							

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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市园林绿化中心　　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

公开 09 表

单位：禹州市园林绿化中心　　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。

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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为36.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少7172.25万元，下降99.50%。主要原因是科目调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计36.05万元，其中：财政拨款收入36.05万元，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

2025年度支出合计36.05万元，其中：基本支出5.16万元，占14.31%，项目支出30.89万元，占85.69%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为36.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7172.25万元，下降99.50%。主要原因是科目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出36.05万元，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27.56万元，增长324.62%。主要原因是科目调

整。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出36.05万元,主要用于以下方面：城乡社区（类）支出36.05万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.05万元,支出决算为36.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.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30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为5.16万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费5.16万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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。

2025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0.00万元，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。2025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。2025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。2025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

2025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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆13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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元

（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：车辆均为绿化养护作业用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2025年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“绿化管理费”、“25年绿化养护费”、“土地租金”、“民治路绿化工程款”、“湿地运行经费”等10个项目的绩效自评结果。

（1）绿化管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绿化管理费项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（2）25年绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2775.77万元，执行数为2775.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：25年绿化养护费项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待

进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（3）土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为78.13万元，执行数为78.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：土地租金项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（4）民治路绿化工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为160.0万元，执行数为160.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：民治路绿化工程款项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（5）湿地运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.91万元，执行数为29.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：湿地运行经费项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（6）2022年秋季项目观摩线路景观绿化工程监理费项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年秋季项目观摩线路景观绿化工程监理费项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（7）2024年绿化养护水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为80.89万元，执行数为80.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年绿化养护水费项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（8）禹州市子房路（学府西路）和颍川北路延伸段景观绿化工程（一标段）工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为306.33万元，执行数为306.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：禹州市子房路（学府西路）和颍川北路延伸段景观绿化工程（一标段）工程项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（9）子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为220.0万元，执行数为220.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（10）药城桥拓宽及药城路改造升级绿化项目等六个项目预算编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.56万元，执行数为5.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：药城桥拓宽及药城路改造升级绿化项目等六个项目预算编制费项目顺利完成。发现单位主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	绿化管理费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	5	4.96	4.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	4.96	4.96	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	园林中心绿化管理费用		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	绿化管理费	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市区道路绿化管理	≥1879.52亩	1879.52亩	10	10	0.00	
	质量指标	绿化管理合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	绿化管理工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高绿化覆盖率	覆盖	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	25年绿化养护费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	2800	2775.77	2775.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2800	2775.77	2775.77	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	25年绿化养护费		25年绿化养护费完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	25年绿化养护费	≤30000000元	27757700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1588.78亩	1588.78亩	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	绿化养护工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人均公共绿地面积覆盖	覆盖	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	土地租金						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	78.13	78.13	78.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	78.13	78.13	78.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	24年颍河景观带、北高速口、一坝周边等土地租金		土地租金完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市区景观带绿化土地租金	≤781269.6元	781269.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥1012亩	1012亩	10	10	0.00	
	质量指标	绿化合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	租赁土地工程达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	租赁土地绿地的覆盖	覆盖	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	民治路绿化工程款						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	160	160	160	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	160	160	160	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	民治路绿化工程款		民治路绿化工程款完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	民治路绿化工程款	≤1600000元	1600000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化工程道路条数	≥1591米	1591米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化工程设施完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	绿化工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共居民宜居环境的改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	湿地运行经费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	30	29.91	29.91	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	29.91	29.91	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	湿地运行经费		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	湿地运行经费	≤300000元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	湿地用水运行工程量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	湿地运行工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强居民生活质量	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年秋季项目观摩线路景观绿化工程监理费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	0	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.5	3.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年秋季项目观摩线路景观绿化工程监理费		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2022年秋季项目观摩线路景观绿化工程监理费	≤35000元	35000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	景观绿化工程监理	≥1条	1条	10	10	0.00	

	质量指标	景观绿化工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	景观绿化工程达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对绿化宜居环境的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民宜居环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年绿化养护水费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	80.89	80.89	80.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80.89	80.89	80.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年绿化养护水费		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市区绿化用水	≤808868元	808868元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	绿地正在生长	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障绿化养护用水量	≥95%	95%	15	15	0.00	

	质量指标	保障绿化养护用水	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化养护用水覆盖	覆盖	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	绿化无枯草疯长	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高绿化覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市子房路（学府西路）和颍川北路延伸段景观绿化工程（一标段）工程						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	0	306.33	306.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	306.33	306.33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市子房路（学府西路）和颍川北路延伸段景观绿化工程（一标段）工程		禹州市子房路（学府西路）和颍川北路延伸段景观绿化工程（一标段）工程完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	禹州市子房路（学府西路）和颍川北路延伸段景观绿化工程（一标段）工程	≤3063251.79元	3063251元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	绿化工程道路条数	≥1231米	1231米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化工程设施完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共居民宜居环境的改善	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	220	220	220	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	220	220	220	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段	≤2200000元	220000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化道路工程	≥1231米	1231米	10	10	0.00	

	质量指标	绿化工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对绿化居住环境的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民宜居环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	药城桥拓宽及药城路改造升级绿化项目等六个项目预算编制费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
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：	0	5.56	5.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.56	5.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	药城桥拓宽及药城路改造升级绿化项目等六个项目预算编制费		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	药城桥拓宽及药城路改造升级绿化项目等六个项目预算编制费	≤55600元	55600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化工程项目	≥1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	绿化工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对绿化居住环境的提升	宜居	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民宜居环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		