

滑县园林绿化管理处（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县园林绿化管理处（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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 滑县园林绿化管理处（单位） 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审定城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收；负责城市园林绿化工程施工企业资质审查；因建设或其它特殊需要临时占用城市绿化用地，须经园林绿化管理主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续；受主管部门委托，指导、协调各乡镇、县直各单位的庭院、社区、学校校园绿化，建立健全城镇园林绿化目标责任制，组织绿化达标竞赛活动；负责城市树木的日常管护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续；负责绿地养护管理过程中产生职业垃圾的清运；负责城镇园林绿化资源的普查和建档工作。

二、机构设置

滑县园林绿化管理处没有下设职能科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县园林绿化管理处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.26	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	118.90	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	948.95	八、社会保障和就业支出	39	13.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	367.51
	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
	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	9.53
	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	948.95
	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	1,344.10	本年支出合计	58	1,345.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,345.39	总计	62	1,345.39

注：本表反映部门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

部门：滑县园林绿化管理处

2023 年度

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		1,344.10	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.90	18.90	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95
22999	其他支出	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95
2299999	其他支出	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95

注：本表反映部门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

部门：滑县园林绿化管理处

2023 年度

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		1,345.39	132.39	1,213.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.51	103.47	264.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	247.33	103.47	143.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	247.33	103.47	143.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	948.95	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	948.95	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	948.95	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县园林绿化管理处

2023 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	276.26	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	118.90	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	13.46	13.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	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	367.51	248.62	118.90	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
	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	9.53	9.53	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	395.15	本年支出合计	59	396.44	277.54	118.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	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	1.28		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	396.44	总计	64	396.44	277.54	118.90	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县园林绿化管理处

2023 年度

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		277.54	132.39	145.15
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
212	城乡社区支出	248.62	103.47	145.15
21203	城乡社区公共设施	1.28	0.00	1.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.28	0.00	1.28
21205	城乡社区环境卫生	247.33	103.47	143.87
2120501	城乡社区环境卫生	247.33	103.47	143.87
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县园林绿化管理处

2023 年度

单位：万元

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	123.27	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.20	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.87	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.45			
人员经费合计		123.27	公用经费合计					9.12

注：本表反映部门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

部门：滑县园林绿化管理处

2023 年度

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		0.00	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县园林绿化管理处

2023 年度

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			0.00	

注：本表反映部门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：我部门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
金额单位：万元

部门：滑县园林绿化管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年老城区绿化养护费项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县园林绿化管理处			
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:	241	241	240.91	10	99.96 %	10.00		
	财政拨款	241	241	240.91	-	99.96 %	-		
	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		资金管理安排科学合理		5	4		
		拨付合规性		按资金用途拨付合规		5	4		
		使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金		5	4		
		预算绩效管理情况		按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成老城区: 滑州路(含滑州路)以北, 滑兴路(含滑兴路)以西, 共 23 条道路, 绿化面积 49.2 万平方米, 行道树 42453 棵的养护, 绿化养护达标率达到 95%, 养护完成及时率达到 95% 以上, 保障群众出行环境质量, 提升区域生态环境, 群众满意率达到 95% 以上。		完成年度预期目标, 绿化养护达标率达到 95%, 养护完成及时率达到 95% 以上, 保障群众出行环境质量, 提升区域生态环境, 群众满意率达到 95% 以上。						
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	项目总成本	≤241 万元	240.91 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化养护面积	=49.2 万平方米	49.2 万平方米	10	10	0.00		
		养护行道树数量	=42453 棵	42453 棵	10	10	0.00		
	质量指标	绿化养护达标率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	养护完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众出行环境质量	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2022 年城关干渠土地租赁费项目							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县园林绿化管理处			
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:	13.94	13.94	13.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.94	13.94	13.94	-	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		资金管理安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		按合同规定资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		按合同规定规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目计划投入资金 139358 万元, 支付 158.9 亩城关干渠土地租赁费用, 经费支出足额率 100%, 资金支付及时率 100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到 95%以上。		完成年度预期目标, 经费支出足额率 100%, 资金支付及时率 100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到 95%以上。					
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	计划投入成本	≤139358 元	139358 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地租赁亩量	=158.9 亩	158.9 亩	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对公共服务水平	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 12 表

项目名称		2023-2025 年北环南侧土地租赁费的项目						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县园林绿化管理处		
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	4.96	4.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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		资金管理安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		按合同规定资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		按合同规定规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为建设北环路南侧绿化景观带,2023 年 3 月份滑县园林绿化管理处代表县政府与靳庄耿园村、刘庄等村签订了北环路南侧《土地租赁合同》, 租赁土地合计共 13.7774 亩, 年承包费合计共 16532.88 元, 三年需租金 49598.64 元。经费支出足额率 100%, 资金支付及时率 100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到 95%以上。		完成年度预期目标, 经费支出足额率 100%, 资金支付及时率 100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到 95%以上。					
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	计划投入成本	≤49598.64 元	49598.64 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地租赁亩数	=13.7774 亩	13.77 亩	10	9.99	-0.05	实际已全部完成, 此栏中只能保留 2 为小数。
	质量指标	经费支出足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对公共服务水平	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 13 表

项目名称	2023 年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县园林绿化管理处			
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:	27.93	27.93	2.96	10	10.6 %	1.06	
	财政拨款	27.93	27.93	2.96	-	10.6 %	-	
	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		优化了财政资源配置。		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。		5	4		
	预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金: 实施规划 29600 元, 耕地占用税 236900 元, 农用地占用税 12800 元。计划投资 27.93 万元, 资金覆盖率 100%, 资金到位足额率 100%, 资金支付及时率 100%, 对区域生态环境有明显提升, 受益对象满意度达到 95%。		完成 2023 年滑县一中公园建设、城市之光游园建设项目土地变更资金: 实施规划 29600 元, 耕地占用税 236900 元, 农用地占用税 12800 元。					
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	计划投入资金	≤27.93 万元	27.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公共服务水平	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.06		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 14 表

项目名称		体育公园电费（自有资金）						
主管部门		滑县住房和城乡建设局	实施单位		滑县园林绿化管理处			
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	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0.12	0.12	-	100.0 %	-	
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	资金管理安排科学合理		5	4		
		拨付合规性	按资金用途拨付合规		5	5		
		使用规范性	按资金性质规范使用资金		5	4		
		预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理： 绩效目标-监控-评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	体育公园所有用电由园林处承担，此款为外单位管理的体育公园公益书屋所用电费 1173.23 元，经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效保障公园办公效率，服务对象满意度达到 98% 以上。		完成年度预期目标，经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效保障公园办公效率，服务对象满意度达到 98% 以上。					
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	项目成本	=1171.23 元	1171.23 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费金额	=1171.23 元	1171.23 元	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公园办公效率	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

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

2023 年度收、支总计均为 1345.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 178.18 万元，增长 15.27%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1344.10 万元，其中：财政拨款收入 395.15 万元，占 29.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 948.95 万元，占 70.60%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1345.39 万元，其中：基本支出 132.39 万元，占 9.84%；项目支出 1213.00 万元，占 90.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 396.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 519.58 万元，下降 56.72%。主要原因是财政拨款安排的项目资金减少。

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 277.54 万元，占支出合计的 20.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 321.75 万元，下降 53.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 277.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.46 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 5.94 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 248.62 万元，占 89.58%；住房保障（类）支出 9.53 万元，占 3.43%。

（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 166.26 万元，支出决算为 277.54 万元，完成年初预算的 166.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有两名人员辞职。

2. 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）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有两名人员辞职。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 5.94 万

元，完成年初预算的 91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有两名人员辞职。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 1.28 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

6. 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 134.28 万元，支出决算为 247.33 万元，完成年初预算的 184.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有两名人员辞职。

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 132.39 万元。其中：人员经费 123.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 254.94 万元，支出决算为 118.90 万元，完成年初预算的 46.64%。主要用于绿化养护项目及土地租赁。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。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，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二是探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效

自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。五是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作的水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 262.89 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 21.67%，分别是：

1. 2023 年老城区绿化养护费项目，该项目 2023 年预算数 241.00 万元，决算数 240.91 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为园林绿化养护面积 49.2 万平方米，完成养护面积 49.2 万平方米；效益指标设定及完成情况：绿化养护达标率达到 95%，养护完成及时率达到 95%以上，保障群众出行环境质量，提升区域生态环境，群众满意率达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 城关干渠土地租赁费项目，该项目 2023 年预算数 13.94 万元，决算数 13.94 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：土地租赁亩数 158.9 亩，完成支付土地租赁亩数 158.9 亩；效益指标设定及完成情况：经

费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效提高对公共服务的水平，提升区域生态环境，直接服务对象满意度达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023-2025 年北环南侧土地租赁费的项目，该项目 2023 年预算数 4.96 万元，决算数 4.96 万元，自评得分 98.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：土地租赁亩数 13.77 亩，完成支付土地租赁亩数 13.77 亩；效益指标设定及完成情况：经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效提高对公共服务的水平，提升区域生态环境，直接服务对象满意度达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金，该项目 2023 年预算数 27.93 万元，决算数 2.96 万元，自评得分 89.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金覆盖率 100%，完成资金覆盖率 100%；效益指标设定及完成情况：资金到位足额率 100%，资金支付及时率 100%，对区域生态环境有明显提升，受益对象满意度达到 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 体育公园电费（自有资金），该项目 2023 年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：电费金额 1171.23 元，完成支付电费金额 1171.23 元；效益指标设定及完成情况：经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效保障公园办公效

率，服务对象满意度达到 98%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。