

2024年度信阳市园林绿化事务中心
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责全市园林绿化行业技术指导、参与督查考评工作。

（二）负责市管公园、广场、游园、绿地（含浉河沿岸护坡以上规划控制范围内）的日常管理及更新改造工作。

（三）负责中心城区一百亩以上新建公园绿地的日常管理工作。

（四）组织开展园林绿化课题研究及学术交流活动，开展园林植物引种驯化及种苗繁育等相关工作。

（五）配合有关部门依法保护公园、广场、游园、绿地内的地形、地貌、植被等自然景观。

（六）完成信阳市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市园林绿化事务中心内设机构12个，包括：综合科、规划建设科、园林绿化科、效能治理科、园林科研所、浉河公园服务中心、道路游园绿地服务中心、百花园区域服务中心、羊山公园服务中心、羊山森林植物园服务中心、琵琶台公园服务中心、平桥公园服务中心。

信阳市园林绿化事务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市园林绿化事务中心

2024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	2,851.09	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	2,194.68	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	131.63
	9		九、卫生健康支出	40	90.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,736.53
	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	87.29
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,045.77	本年支出合计	58	5,045.77
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,045.77	总计	62	5,045.77

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。

收入決算表

公开02表

单位：信阳市园林绿化事务中心

2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 045. 77	5, 045. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131. 63	131. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	116. 38	116. 38	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	116. 38	116. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	90. 32	90. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 32	90. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	90. 32	90. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 736. 53	4, 736. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	177. 51	177. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177. 51	177. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 364. 35	2, 364. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 364. 35	2, 364. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2, 194. 68	2, 194. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2, 194. 68	2, 194. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	87. 29	87. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	87. 29	87. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	87. 29	87. 29	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。

支出決算表

公开03表

单位：信阳市园林绿化事务中心

2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,045.77	2,673.59	2,372.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38	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	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,736.53	2,364.35	2,372.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	177.51	0.00	177.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.51	0.00	177.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,364.35	2,364.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,364.35	2,364.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,194.68	0.00	2,194.68	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,194.68	0.00	2,194.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	0.00	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：信阳市园林绿化事务中心

2024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	2,851.09	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	2,194.68	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	131.63	131.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.32	90.32	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	4,736.53	2,541.85	2,194.68	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	87.29	87.29	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

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
	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	5,045.77	本年支出合计	59	5,045.77	2,851.09	2,194.68	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	5,045.77	总计	64	5,045.77	2,851.09	2,194.68	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市园林绿化事务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,705.51	302	商品和服务支出	850.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.11	30201	办公费	115.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382.34	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.78	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	4.05
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	233.22	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.38	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.76	30209	物业管理费	10.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	17.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.57	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	470.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.36	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	0.99	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	6.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	97.66	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.29	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	5.85	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	2.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.88			
	人员经费合计	1,819.48					公用经费合计	854.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市园林绿化事务中心		2024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	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情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,045.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少222.79万元，下降4.23%，主要原因是：我单位严格落实市委市政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,045.77万元，其中：财政拨款收入5,045.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,045.77万元，其中：基本支出2,673.59万元，占52.99%；项目支出2,372.19万元，占47.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,045.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少222.79万元，下降4.23%，主要原因是：我单位严格落实市委市政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,851.09万元，占支出合计的56.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,960.47万元，下降40.74%，主要原因是：我单位严格落实市委市政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,851.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.63万元，占4.62%；卫生健康（类）支出90.32万元，占3.17%；城乡社区（类）支出2,541.85万元，占89.15%；住房保障（类）支出87.29万元，占3.06%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,810.39万元，支出决算为2,851.09万元，完成年初预算的74.82%。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116.38万元，支出决算为116.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的408.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加死亡抚恤金在当年列支。

3. 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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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90.32万元，支出决算为90.32万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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177.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

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3908.24万元，支出决算为2,364.35万元，完成年初预算的60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度部分资金暂未支付，预计下年度支付，导致决算数小于预算数。

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87.29万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,673.59万元，其中：人员经费1,819.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费854.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2,194.68万元。主要用于园林绿化维护、改造等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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、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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成预算的100.00%。

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“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，占0.00%；公务用

车购置及运行维护费支出决算5.85万元，完成预算的100.00%，占85.40%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的100.00%，占14.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为5.85万元，支出决算数为5.85万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.85万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.99万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组25个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2024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

2024年期末，我单位共有车辆14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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,045.77万元，其中：基本支出2,673.59万元，项目支出2,372.19万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金5041.37万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目9个，资金2404.84万元；涉及政府性基金预算项目16个，资金2636.53万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金5041.37万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在25个项目支出绩效自评中，其中：24个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，园林局局辖行道树树穴池维修项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73.86万元，执行数为73.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:改善城市生态环境，提高城市绿化覆盖率,, 优化居民居住环境，存在的主要问题及原因:我单位绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施:完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。郑州园博会信阳展园建设项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.05万元，执行数为102.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按照年初设定的绩效目标，年度总体目标基本完成，存在的主要问题及原因:我单位绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施:完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	2024年百花园区城零星维修经费	可执行项目	经济建设科	71.43	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	琵琶台公园景观改造、老年健身配套、四处管理房等附属项	可执行项目	政府债务管理科	147.19	118.09	118.09	80.23%	100%	100%	100%	100%	100%	98.02	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	园林局辖行道树树穴池维修项目	可执行项目	政府债务管理科	73.86	73.86	73.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	信阳市南湖公园设计项目	可执行项目	政府债务管理科	104.76	20	20	19.09%	100%	100%	100%	100%	100%	91.91	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	园林管理工作经费新增部分	可执行项目	经济建设科	70	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	管养经费（已评审）百花园管养	可执行项目	经济建设科	749.54	73.46	73.46	9.8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.98	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	园林绿化零星工程	可执行项目	经济建设科	120	29.79	29.79	24.83%	100%	100%	100%	100%	100%	92.48	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	郑州园博会信阳展园建设项目	可执行项目	政府债务管理科	102.05	102.05	102.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	四一路立交桥拓宽绿化植物移植项目	可执行项目	政府债务管理科	19.61	19.61	19.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	信阳市滨河公园东门停车场建设项目	可执行项目	政府债务管理科	19.12	19.12	19.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	百花园及周边区域绿化景观改造项目	可执行项目	政府债务管理科	392	392	392	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	十八大街南段贯通占用绿地、龟山公园、春晓路绿地移植项目	可执行项目	政府债务管理科	153.44	153.44	153.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	平西六组、鸡公山大街宝石桥段、多年宿根花卉品种繁育等绿地景观改造项目	可执行项目	政府债务管理科	183.88	183.88	183.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	园林局所辖绿地内苗木补植补栽及基础设施维修、春晓路护栏、迎检广告牌安装等项目	可执行项目	政府债务管理科	405.06	405.06	405.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	平桥公园标识、春季公园广场、游园植物补栽、中心城区树穴池维修、游园景观提升等项目	可执行项目	政府债务管理科	187.87	187.87	187.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	北环路、湖东大道、鸡公山大街、滨河公园、平桥园、局辖分车带道路等绿地景观提升及基础设施项目	可执行项目	政府债务管理科	273.47	273.47	273.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	结转资金	可执行项目	经济建设科	400.3	290.16	0	72.49%	100%	100%	100%	100%	无	97.25	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	中心城区园林绿化管养（已评审）	可执行项目	经济建设科	649.04	249.37	249.37	38.42%	100%	100%	100%	100%	100%	93.84	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	零星基础设施维修和暴雪损毁绿地恢复项目	可执行项目	政府债务管理科	327.99	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	信财社【2024】66号关于下达第一批高层次急需紧缺人才2024年人员经费（第三批）的通知	可执行项目	社会保障科	4.53	4.53	4.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	百花园西侧地理分界线灯改造项目	可执行项目	政府债务管理科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	园林管理工作经费	可执行项目	经济建设科	280	169.69	169.69	60.6%	100%	100%	100%	100%	100%	96.06	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	信阳市东方红大道与胜利路交叉口游园建设项目	可执行项目	政府债务管理科	55.65	55.65	55.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	信阳市公园绿地照明智能控制系统安装	可执行项目	政府债务管理科	177.58	177.58	177.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
062006	信阳市园林绿化事务中心	062	信阳市城市管理局	信阳市国家生态园林城市创建技术咨询服务项目首付费用	可执行项目	经济建设科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否