2025 年度
义马市园林绿化管服务中心部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　义马市园林绿化管服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、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、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　义马市园林绿化管服务中心概况

一、部门职责

(一)负责市区范围内财政投资建设并移交的城市照明及景观照明设施的建设、改造、维护、管理等工作；负责城市照明系统运行监控及智能化照明服务工作；参与城市亮化方案的审查和亮化建设工作的协调、指导。

(二)贯彻执行党和国家有关城市园林绿化的实施政策和法律法规；根据城市总体规划，会同规划部门编制城市绿地规划和城市绿线划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；编制规划区内公共绿地建设方案，并组织实施及绿化验收；负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程及附属绿化工程的手续办理；

（三）负责组织城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、行道树及干道绿化带的建设和日常维护及管理工作；负责对城市树木的砍伐、移植和临时占用城市绿地等手续的办理；指导风景区的园林绿化工作；负责组织园林式单位、园林式小区的达标验收和全市花卉展览工作；承担创建园林城市、生态园林城市事务性工作；负责制定公园建设发展规划，并组织实施；负责公园、游园的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作；负责石河橡胶坝及河道两侧绿化带的建设和日常维护管理工作。

二、机构设置

义马市园林绿化管服务中心内设机构4个，包括：综合办公室、财务科、管理科、路灯科。

从决算单位构成看，义马市园林绿化管服务中心部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：义马市园林绿化管服务中心本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025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	2,034.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.82
	9		九、卫生健康支出	39	4.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,088.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.64

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,134.73	**本年支出合计**	57	2,134.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,134.73	**总计**	60	2,134.73

注：本表反映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

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,134.73	2,134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,088.93	2,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,981.24	1,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,981.24	1,981.24	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025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		**2,134.73**	**192.05**	**1,942.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,088.93	146.25	1,942.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,981.24	138.57	1,842.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,981.24	138.57	1,842.68	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	0.00	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

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025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	2,034.73	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	100.00	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	28.82	28.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	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	2,088.93	1,988.93	100.00	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	12.64	12.64	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	2,134.73	**本年支出合计**	59	2,134.73	2,034.73	100.00	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	2,134.73	**总计**	64	2,134.73	2,034.73	100.00	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

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025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		2,034.73	192.05	1,842.68
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00

210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
212	城乡社区支出	1,988.93	146.25	1,842.68
21202	城乡社区规划与管理	7.69	7.69	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.69	7.69	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,981.24	138.57	1,842.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,981.24	138.57	1,842.68
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00

2210201	住房公积金	12.64	12.64	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

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025 年度　　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	169.26	302	商品和服务支出	1.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.68	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.99	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.53	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30207	邮电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.64	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	21.67	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.50	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.17	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		190.94	公用经费合计					1.12

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

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025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**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	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

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025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	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：义马市园林绿化管服务中心　　2025年度　　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：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2134.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 450.99 万元，增长 26.79%，主要原因是 2025 年度支出上年度园林绿化管护费用及路灯维护费用。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2134.73 万元，其中：财政拨款收入 2134.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2134.73 万元，其中：基本支出 192.05 万元，占 9.00%;项目支出 1942.68 万元，占 91.00%。

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 2134.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 450.99 万元，增长 26.79%，主要原因是 2025 年度支出上年度园林绿化管护费用及路灯维护费用。

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 2034.73 万元，占支出合计的 95.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.99 万元，增长 20.85%，主要原因是 2025 年度支出上年度园林绿化管护费用及路灯维护费用。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2034.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.82 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 4.34 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 1988.93 万元，占 97.75%；住房保障（类）支出 12.64 万元，占 0.62%。

（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 1996.92 万元，支出决算为 2034.73 万元，完成年初预算的 101.89%。其中：

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 66.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度退休人员经费未支出。

2.**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 8.68 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度社保基数上调，单位新进四名事业编人员、新调入一名人员，支出增加。

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 3.91 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度社保基数上调，单位新进四名事业编人员、新调入一名人员，支出增加。

4.**城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为7.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度单位新进四名事业编人员，新调入一名人员，支出增加。

5.**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1942.61万元，支出决算为1981.24万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度支出上年度园林绿化管护费用及路灯维护费用。

6.**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12.23万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度社保基数上调，单位新进四名事业编人员、新调入一名人员，支出增加。

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192.05万元。其中：人员经费190.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费1.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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100.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于2025年投资存量项目支出。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

我部门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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，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1242.47万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1237.47万元。授予中小企业合同金额1237.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1237.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；单位价值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,本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目26个，共涉及资金1800万元。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目自评情况见附件。其中：

路灯设施日常维修维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94.94分。项目全年预算数为100万元，执行数为49.4万元，完成预算的49.4%。

义马市园林绿化管护市场经营作业服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。

各公园游园及道路路灯电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99分。项目全年预算数为260万元，执行数为234.11万元，完成预算的90.04%。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度26个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金1800万元，绩效自评平均分为87.26分。其中，12个项目自评结果为“优”，14个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。改进措施：一是切实加快预算执

行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（三）部门重点绩效评价结果。

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（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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	差供人员社保费及人员经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	60	21.19	35.32%	100%	100%	100%	100%	100%	93.53	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	路灯设施日常维修维护费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	100	49.4	49.4%	100%	100%	100%	100%	100%	94.94	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	项目造价咨询、设计及监理费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	2	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	历年欠款	可执行项目	特定目标类	经济建设科	6	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	市政小区电网改造	可执行项目	特定目标类	经济建设科	10	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	土地补偿款。	可执行项目	其他运转类	经济建设科	2.62	2.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	义马市园林绿化管护市场经营作业服务项目	可执行项目	其他运转类	经济建设科	850	850	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	义马市游园管护市场经营作业服务项目	可执行项目	其他运转类	经济建设科	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	义马市人民公园供电设备改造工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	体育公园及鸿庆游园电子大屏提质改造项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	25	5	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	城区道路及绿化带树木修剪	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	公园游园、广场及河道亮化设施改造项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	病虫害防治及城区行道树涂白	可执行项目	特定目标类	经济建设科	15	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	城市道路路灯设施改造及缺失路灯杆补栽项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	创建文明城市设施维修改造项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	30	1.99	6.63%	100%	100%	100%	100%	100%	90.66	否

049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	路名牌维护费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	各公园游园广场、道路及河道基础设施、公共设备维修改造及园路维修	可执行项目	特定目标类	经济建设科	32	14.28	44.63%	100%	100%	100%	100%	100%	94.46	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	路灯杆名牌制作安装费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	46.2	19.27	41.71%	100%	100%	100%	100%	100%	94.17	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	城区及公园游园、河道广场缺株苗木补植补栽、栽植淡竹及冷季型混播草种	可执行项目	特定目标类	经济建设科	20	2.79	13.95%	100%	100%	100%	100%	100%	91.4	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	新增同心游园管护费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	2	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	五星水塘水域安全智能防控预警系统	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	吉惠杰一次性就业补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设科	5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	各公园游园及道路路灯电费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	260	234.11	90.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	EMC路灯节能改造项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	15	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049002	义马市园林绿化服务中心	049	义马市城市管理局	运行费用	可执行项目	其他运转类	经济建设科	162.18	139.44	85.98%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6	否