

2022 年度
三门峡市园林科学研究所部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市园林科学研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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
三门峡市园林科学研究所概况

一、部门职责

三门峡市园林科研研究所成立于 1989 年 10 月，属三门峡市城市管理局下属事业单位，单位规格为正科级，主要职责是负责园林绿地的养护管理和园林植物优良品种选育与开发、繁育与生产，新科技推广应用，规划设计、科研，促进园林发展。

单位年度主要工作任务是：承担中日友好苑、开发区黄河广场等 300 多亩公共绿地的日常管理工作，包括绿地养护、游览秩序、环境卫生、安全保卫等方面的管理内容，为改善城市生态环境，给市民游客提供休憩游玩场所、对中外友谊交流（中日友好苑）等方面，发挥自身应有的作用。

二、机构设置

三门峡市园林科学研究所内设机构 1 个，包括：三门峡市园林科研所本级单位。

从决算单位构成看，三门峡市园林科学研究所部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

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	764.19	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	0.00	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	83.43
	9		九、卫生健康支出	40	44.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	593.48

	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	42.76
	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	20.06
	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	764.19	本年支出合计	58	784.25
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	20.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	784.25	总计	62	784.25
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

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		764.19	764.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	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	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.48	593.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	593.48	593.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

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		784.25	740.24	44.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	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	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.48	549.46	44.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	593.48	549.46	44.01	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	44.83	0.81	44.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.06	20.06	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：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	764.19	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	0.00	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	83.43	83.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.52	44.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	593.48	593.48	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	42.76	42.76	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	764.19	本年支出合计	59	764.19	764.19	0.00	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	764.19	总计	64	764.19	764.19	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

公开 05 表
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		764.19	720.18	44.01
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	0.00
213	农林水支出	593.48	549.46	44.01
21302	林业和草原	593.48	549.46	44.01
2130204	事业机构	548.65	548.65	0.00
2130211	动植物保护	44.83	0.81	44.01
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	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：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

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	659.71	302	商品和服务支出	32.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.77	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	8.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	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	2.15	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	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	27.29	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	24.79	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	1.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.50	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	1.20	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	4.45	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	9.26	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	0.71	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	0.99	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	1.45			
人员经费合计		687.00	公用经费合计					33.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 年度

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				

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
单位：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2022 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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 784.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.60 万元，下降 13.61%。主要原因是响应国家政策，压减项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 764.19 万元，其中：财政拨款收入 764.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 784.25 万元，其中：基本支出 740.24 万元，占 94.39%；项目支出 44.01 万元，占 5.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 764.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.58 万元，下降 14.88%。主要原因是响应国家政策，压减项目经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 764.19 万元，占支出合计的 97.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.58 万元，下降 14.88%。主要原因是响应国家政策，压减项目经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 764.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.43 万元，占 10.92%；卫生健康支出 44.52 万元，占 5.83%；农林水支出 593.48 万元，占 77.66%；住房保障支出 42.76 万元，占 5.60%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.19 万元，支出决算为 764.19 万元，完成年初预算的 100.00%。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)。年初预算数为 23.95 万元，决算数 23.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)。年初预算数为 56.98 万元，决算数 56.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 2.50 万元，决算数 2.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 44.52 万元，决算数 44.52 万

元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算数为 548.65 万元,决算数 548.65 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算数为 44.83 万元,决算数 44.83 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 42.76 万元,决算数 42.76 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.18 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 177.60 万元,下降 19.78%。主要原因是响应国家过紧日子的政策,节约开支。

其中:人员经费 687.00 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 108.50 万元,下降 13.64%。主要原因是响应国家过紧日子的政策,节约开支。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。

公用经费 33.17 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 69.10 万元，下降 67.56%。主要原因是响应国家过紧日子政策，节约开支。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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.71 万元。主要用于支付公务用车的维修、加油、保险、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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

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

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；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）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 764.19 万元，其中人员经费支出 687 万元，公用经费支出 33.17 万元；支出项目共 4 个，支出金额 44.01 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 44.01 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 44.01 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

项目绩效自评结果为优良。

1、《三门峡市园林科学研究所绿地养护管理费项目自评报告》

a、项目支出基本情况

本年度我单位本项目的预算为 26.3 万元，执行预算 20.01 万元，执行率 < 76%。原因主要是响应国家政策，压缩项目资金。本项目主要任务是园区广场等区域的绿地、湖泊、公共设施等精细化管理、保洁、安全和正常使用。

b、绩效自评工作开展情况

我单位在本项目的自评中分为产出指标、效益指标和满

意度指标三大部分，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。满意度指标为服务对象的满意度指标。我单位在数量指标中认真核实了本项目管理的内容和面积。在质量指标中认真做了应该达到的管理目标和效果。在时效指标里确定任务的时效性。在成本指标里按照预算安排设置本项目的总成本。

c、绩效自评结果及分析

(1) 自评结果

我们对本项的各项指标进行了自评，产出指标应为 50 分，我单位自评 49.39 分，偏差 0.61 分，是因为气候和土壤条件，使若干植物老化或死亡，造成小片状的黄土裸露，我们的改进措施是，发现裸露，及时补栽苗木。在景观苗木正常生长方面，是因为恶劣天气的影响，导致若干苗木死亡，我们的改进措施是加强在恶劣天气对苗木的防护措施。在购置机械及工具指标完成方面，有偏差是因为资金不到位。改进措施是合理安排资金，满足生产需求。在效益指标自评中，应为 30 分，我单位自评为 27.8 分，偏差 2.2 分。在效益指标方面我单位要注意各方面的影响力，尽可能完全满足各方面的需要。在服务对象满意度指标自评中，应 10 分，实际单位自测为 9.5 分，偏差 0.5 分，是因为在以后的绿地养护管理中，我单位在此项工作中尽心尽力，使各方面管理

更加到位。

(2) 偏差较大项目说明

无

d、自评发现的问题及整改措施

通过对绿地养护管理项目的自评，发现各个指标都完成得不错，但是需要加强，在以后的绿地养护管理工作中，确保管理区域无黄土裸露，管理区域的苗木正常生长，合理使用资金，确保机械和工具满足生产需求，这就需要我单位在以后的工作中，发现问题及时解决，使工作做得更具体和细致，切实达到精细化管理的水平。

2、《三门峡市园林科学研究所科研专项资金项目自评报告》

a、项目支出基本情况

本年度我单位本项目的预算为 12.8 万元，执行预算 10 万元。本项目主要是开展园林苗木病虫害的防治学术论文的发表、优质苗木的组培试验、科研基地引进新品种的驯化、管理及园林科研等工作。本项目绩效目标的批复和预算一致。

b、绩效自评工作开展情况

我单位在本项目的自评中分为产出指标、效益指标和满意度指标三大部分，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。满意度指标为服务

对象的满意度指标。我单位在数量指标中认真核实了本项管理的内容和面积。在质量指标中认真做了应该达到的管理目标和效果。在时效指标里确定任务的时效性。在成本指标里核算了管理的总成本。

c、绩效自评结果及分析

(1) 自评结果

我们对本项目的各项指标完成情况进行了自评，预算执行设置为 10 分，我单位的预算执行率较好，自评得分 10 分。在产出指标方面设置为 50 分，我单位在本项目的产出指标实际完成值较好，自评得分 47 分。我单位在本项目效益指标设置为 30 分，我单位在本项目的效益指标完成良好，自评得分 29.1 分。在满意度指标方面，我单位设置指标值为 10 分，我单位自评得分 9.7 分。我单位在本项设置的年度指标值为 100 分，我单位实际完成值自评得分 94.8 分。

(2) 偏差较大项目说明

无

d、自评发现的问题及整改措施

通过这次自评，我单位在以后的科研课题研究方面要做得更加认真，使科研防治技术推广面更广。在完成数量指标方面，要注意评审会议的时间来做好安排。在质量指标方面，要努力提高植物新品种引进总体的成活率，努力克服因土质原因和气候原因造成新引进品种成活率偏低的结果。在组培

方面，不光要完善炼苗设施，还要加强研究资料的收集和总结，使组培成功率提高，在炼苗、育苗方面多多总结试验经验，使科研组培繁育技术提高得更显著。在园林新品种引进驯化方面，努力提高驯化水平，使园林景观植物更加丰富，为城市居民提供一个满意的休憩环境。

3、《三门峡市园林科学研究所亮化电费及维修费项目自评报告》

a、项目支出基本情况

本年度我单位本项目的预算为 8 万元，执行预算 8 万元。项目主要任务是园区广场夜晚照明用电及电力维护维修等工作。本项目绩效目标的批复和预算一致。

b、绩效自评工作开展情况

我单位在本项目的自评中分为产出指标、效益指标和满意度指标三大部分，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。满意度指标主要为服务对象的满意度。我单位在数量指标中认真核实了本项目管理的内容和面积。在质量指标中认真做了应该达到的管理目标和效果。在时效指标里确定任务的时效性。在成本指标里核算了管理的总体成本。

c、绩效自评结果及分析

(1) 自评结果

通过对本项的各项指标进行自评，得出的自评结果为：产出指标应为 50 分，我单位实际完成值为 49.45 分。偏差 0.55 分，是因雨雪天气等原因，公共基础设施有时维修不能立即到位。以后在此项工作中尽量排除不利因素，保证产出指标完成得更好。效益指标应 30 分，实际自评 27.7 分，偏差 2.3 分，是在以后的管理中，尽可能满足各方面的需要提高电力设施供应的质量和照明效果。服务满意度为 10 分，单位自评为 9.6 分。偏差 0.4 分，是在以后的工作中，应尽心尽力，让园区广场夜晚亮化效果更理想，努力提高服务对象的满意度。

(2) 偏差较大项目说明

无

d、自评发现的问题及整改措施

在以后的亮化电费及维修方面，我们要下大功夫做好此项工作，使园区广场的夜晚照明和电力设施更加有利于城市居民的活动和需要，以及美化城市环境需要，使节日气氛更加浓郁，节日仪式感更强，城市功能更加显著，人们的幸福感更强。

4、《零星绿化费项目绩效自评报告》

a、项目支出基本情况

本年度我单位本项目的预算为 6 万元，执行预算 6 万元。项目主要任务是对园区绿化增植造型树、花箱、片植草

花、种植鲜花，使园区的绿地改造更加赏心悦目。本项目绩效目标的批复和预算一致。

b、绩效自评工作开展情况

我单位在本项目的自评中分为产出指标、效益指标和满意度指标三大部分，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。满意度指标为服务对象的满意度指标。我单位在数量指标中认真核实了本项管理的内容和面积。在质量指标中认真做了应该达到的管理目标和效果。在时效指标里确定任务的时效性。在成本指标里核算了管理的平均成本。在效益及满意度指标里采取即时访问游客回答及测评等办法。

c、自评结果

我们对本项的各项指标进行了自评，产出指标应为 30 分，我单位实际自评 30 分。完成得较好。在效益指标方面，加强社会效益指标和生态效益指标的实际完成效果。在满意度指标方面，更加努力，尽可能让上级和居民更满意。

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		(2022年度)绿地养护管理费项目绩效自评表						
主管部门		三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市园林科学研究所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	26.3	26.3	20.01	10	1	7
		其中：当年财政拨款	24.8	24.8	20.01	—	1	—
		其他资金	1.5	1.5	0	—	1	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	管理园区广场等区域绿地面积	144275 平方米	144275 平方米	2	2	
			维修生产车辆、机械、设备数量	车辆 3 台, 机械、设备更换 40 个配件	车辆 3 台, 机械、设备更换 40 个配件	2	2	
			根据管护要求购置园林机械及工具数量	500 个	500 个	2	2	
			根据管护要求购置农药化肥数量	20 袋	20 袋	2	2	
			购置卫生保洁材料	660 个	660 个	2	2	
			购置劳保护用品	2 次	2 次	2	2	
			园区广场的安全知识宣传次数	5 次	5 次	2	2	
			园区安全隐患排查次数	15 次	15 次	2	2	
			园区广场景观的提升和改造次数	6 次	6 次	2	2	
			园林垃圾的外运和处理数量	607 方	607 方	2	2	
	质量指标	园区安全事故发生率	≤3%	≤3%	1	1		
		管理区域景观植物老化现象发生率	≤5%	≤6%	2	1.6	以后发现裸露, 及时补栽	
		按管护要求购置园林机械、工具及时率	≥98%	≥96%	2	1.96	以后及时购置机械、工具, 确保满足生产需要	

	标	按管护要求购置园林机械、工具及时率	≥98%	≥96%	2	1.96	以后及时购置机械、工具，确保满足生产需要	
		园区广场安全知识宣传及时率率	≥98%	≥98%	1	1		
		园区安全隐患排查及时率	≥98%	≥98%	1	1		
		园林垃圾的外运和处理及时率	≥98%	≥98%	1	1		
		管理区域的有花、有景天数	≥300天	≥300天	2	2		
	时效指标	生产车辆、机械工具使用及时率	≤96%	≤96%	3	3		
		绿地苗木的浇水管护率	≤96%	≤96%	3	3		
		公厕及公共设施的完好率	≤96%	≤92%	4	3.83	以后加强公共设施的管护	
	成本指标	绿地管理总成本	≤24.8万元	≤20.01万元	10	8		
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响程度	明显	明显	3	2.8	以后在本项目的管理方面，注意各方面的影响力
			对城市功能的提升影响	明显	明显	3	2.8	
			对空气质量的改善程度	明显	明显	2	1.8	
			对城市发展的改善程度	明显	明显	2	1.8	
生态效益指标		对人与自然和谐的改善程度	明显	明显	3	2.8	以后在本项目的管理方面，注意各方面的影响力	
		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	4	3.6		
		对城市形象的提升可持续影响程度	明显	明显	3	2.8		
可持续影响指标		居民的幸福感知提高指数	≥3%	≥3%	3	2.8	以后在本项目的管理方面，注意各方面的影响力	
		城市的活力感知提高指数	≥3%	≥3%	3	2.8		
		城市功能提升提高指数	≥3%	≥3%	4	3.8		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	≥95%	3	2.8	在以后的绿地养护管理工作中,应做得尽心尽力,使各方面更满意。
		上级部门满意度	≤95%	≤95%	4	3.8	
		游客满意度	≤95%	≤95%	3	2.9	
总分					90	84.69	

项目名称		(2022年度)科研专项资金项目绩效自评表								
主管部门		三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市园林科学研究所				
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	12.8	12.8	10	10	1	8		
		其中:当年财政拨款	12.8	12.8	10	—	1	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	形成报告文本1篇		1项	1项	2	2		
			发表相关论文2篇		2次	1次	3	1.5	因疫情影响,只完成了一次。以后加强培训次数。	
			开展相关植保培训两次,培训60人次。		3项	3项	5	5		
			购高压灭菌锅1个,超净工作台1个,药品试剂耗材等。建设大棚、增加喷雾系统,设置基质、穴盘等。				5	4	因多种原因,喷雾系统未完善。	
			管理科研苗圃基地花卉苗木		58575平方米	58575平方米	3	3		
	质量指标		论文发表在国家级专业学术期刊上		通过专家组鉴定	通过专家组鉴定	2	2		
			相关研究填补省内空白,达到国内先进水平。				2	2		
			经培训等人员能够熟悉雪松大蚜的发生规律和防治技术的有效率		≥80%	75%	5	4.7	因土质原因和气候原因,造成新引进品种成活率偏低。	

		通过实验摸索出最佳培训基配方和炼苗方法的有效率	≥93%	70%	3	2.3	因标准制定依据改变,文件格式需要大幅调整。	
	时效指标	2022 年年底完成专家鉴定	7 个月	完成	2	2		
		2022 年年底进行植保培训	2 个月	完成	3	3		
		春季进行初代组培试验,夏季进行继代试验,秋季进行生根试验。	10 个月	年末完成	3	3		
		确保管理的科学苗圃基地花卉苗木健康成长	12 个月	完成	2	2		
	成本指标	本项目总成本	≤12.8 万元	≤10 万元	10	8	响应国家政策,节约开支。	
	效益指标	为相关防治提供技术咨询	≥98%	≥95%	3	3		
		培训植保人员胜任相关技术工作的有效率	≥98%	≥85%	2	1.8	因疫情影响,培训课时减少,没达到预期效果,以后加强培训时间。	
		为园林绿化提供优质苗木	≥98%	≥90%	3	2.5		
		生态效益指标	使用高效低毒低残留农药,将环境污染降到最低的有效率	≥98%	≤95%	2	1.9	因农业预防措施不够,过份依赖化学防治。
			减少苗木病虫害,降低环境污染	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	研究成果在未来能有效指导雪松大蚜的防治	≥95%	≤90%	5	4.9	因研究条件不充分,以后加强资料的收集
	为组培行业的发展积累了第一手资料的影响率		≥90%	≤90%	5	5	因部分品种不太适应本地的立地条件,成活率较差	
	指标	科研苗圃管理驯化率	98%	96%	5	4.8	因气候等原因,成活率	
	满意度	将对有效控制雪松长足大蚜的危害水平,为我市人民群众提供园林休憩环境的满意度	≥95%	≤93%	5	4.8	因后期养护管理水平和条件有待改善。	

	指 标	象 满 意 度 指 标	为园林管理培养优质苗木提供 技术支撑的满意度	≥98%	≤95%	5	4.7	因炼苗设施不完善。 以后完善炼苗设施。
总分						90	84	

项目名称		2022 年亮化电费及维修费项目绩效自评表						
主管部门		三门峡市城市管理局			实施单位		三门峡市园林科学研究所	
项目资金		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效	一级	二级指	三级指标	年度指	实际完成	分	得分	偏差原因分析及改

指标	指标	标	标值	值	值	值	进措施	
产出指标	数量指标	中日苑、广场亮化面积	114318平方米	114318平方米	5	5		
		1—12月份电费度数	163500度	163525度	5	4.95		
		1-12月份亮化设施维护数量	5个	5个	5	5		
	质量指标	园区广场亮化覆盖率	≥90%	≤88%	10	9.8	因雨雪天气等客观原因,有时维修不能立即到位。以后尽量排除不利因素,保证质量和时效到位。	
		亮化设施完好率	≥95%	≤93%	10	9.8		
	时效指标	亮化及时率	≥98%	≤96%	5	4.9		
	成本指标	亮化电费及维修费总成本	≤10万元	≤10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对城市功能提升的影响程度	明显	明显	10	9.8	以后尽量满足城市居民需要,提高电力设施供应质量和照明效果。
			对市民健康指数的影响程度	明显	明显	5	4.8	
		生态效益指标	对区域环境与生态和谐的影响程度	明显	明显	5	4.8	
可持续影响指标		对人居环境和城市功能的提高程度	≥3%以上	≥2.5%以上	10	8.3		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意	≥93%	>90%	5	4.8	在以后的工作中,加强此项工作服务对象的满意度。	
		上级部门满意	≥93%	>90%	5	4.8		
总分					90	86.75		

零星绿化费项目支出绩效自评情况表

零星绿化费								
项目名称								
主管部门		三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡市园林科学研究所		
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	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		较科学, 将过“紧日子”作为预算安排的长期思想, 从严编制部门预算。		5	5	无	
	拨付合规性		较合规, 该项目严格执行财经法规, 财务管理制度。		5	5	无	
	使用规范性		较规范, 无截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		较好, 该项目进行了全流程绩效管理, 按要求填报了绩效目标, 并审核通过。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对景区绿化增植造型树、花箱、片植草花、种植鲜花, 使景区的绿地改造更加赏心悦目。		完成了造型树、花箱、片植草花、种植鲜花, 使景区的绿地景观更加赏心悦目。					
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

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	零星绿化费总成本	≤6万元	6万元	9	9	0.00	
	生态环境成本指标	0	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	花箱制作与刷新	≤36组	36组	2	2	0.00	
		换腐质土	≤23平方米	23平方米	2	2	0.00	
		钵苗及花草片植	≤45平方米	45平方米	2	2	0.00	
		造型树	≤8株	8株	2	2	0.00	
		鲜花	≤5800盆	5800盆	2	2	0.00	
	质量指标	花箱及植物造型的完好率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		鲜花的成活观赏率	≥98%	98%	5	5	0.00	

	时效指标	各种植物及花箱的管护率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	≤0%	0%	1	1	0.00	
	社会效益指标	对城市功能提高影响	明显	90%	5	4.5	-10.00	以后在此项目管理方面，加强对功能的提升。
		对人居环境改善影响程度	明显	90%	5	4.5	-10.00	以后在此项目管理方面，加强对功能的提升。
		对人居环境的改善程度	明显	90%	5	4.5	-10.00	以后在此项目管理方面，加强对功能的提升。
	生态效益指标	对城市形象的提升程度	明显	90%	3	2.7	-10.00	以后在此项目管理方面，加强效果的提升。
		对区域环境的提升或影响程度	明显	90%	3	2.7	-10.00	以后在此项目管理方面，加强效果的提升。

		促进人与自然和谐程度	明显	90%	3	2.7	-10.00	以后在此项目管理方面，加强效果的提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	以后在此项目管理方面，加强满意度的提升。
总分					100	97.49		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。