

2022 年度
三门峡市人民公园管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民公园管理处概况

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
三门峡市人民公园管理处概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府市长办公会议纪要[2005]1号文件规定，本部门主要职责是：提高园区内环境质量，负责公园内和六峰游园的绿地、道路、广场、游乐场等综合管理工作，完善公园的各项设施建设，不断提高绿地景观水平。加强动物管理，按照动物园管理规范 and 不同动物的生长习性规范管理，科学饲养，确保动物健康生长。

二、机构设置

三门峡市人民公园管理处内设机构六个,包括：办公室、财务科、行政科、生产科、动管科、保卫科，是隶属于三门峡市城市管理局的二级单位。

从决算单位构成看，三门峡市人民公园管理处部门决算包括：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：三门峡市人民公园管理处

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	986.39	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	144.39
	9		九、卫生健康支出	40	42.14
	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	748.96

	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	40.53
	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	10.37
	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	986.39	本年支出合计	58	986.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	986.39	总计	62	986.39
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市人民公园管理处

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		986.39	986.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.57	88.57	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	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.96	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	748.96	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	674.14	674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.37	10.37	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：三门峡市人民公园管理处

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		986.39	911.57	74.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.57	88.57	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	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.96	674.14	74.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	748.96	674.14	74.82	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	674.14	674.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.37	10.37	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：三门峡市人民公园管理处

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	986.39	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	144.39	144.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.14	42.14	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	748.96	748.96	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	40.53	40.53	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	10.37	10.37	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	986.39	本年支出合计	59	986.39	986.39	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	986.39	总计	64	986.39	986.39	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市人民公园管理处

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		986.39	911.57	74.82
208	社会保障和就业支出	144.39	144.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00
2080502	事业单位离退休	88.57	88.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	42.14	42.14	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	0.00
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14	0.00
213	农林水支出	748.96	674.14	74.82
21302	林业和草原	748.96	674.14	74.82
2130204	事业机构	674.14	674.14	0.00
2130211	动植物保护	74.82	0.00	74.82
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00
229	其他支出	10.37	10.37	0.00
22999	其他支出	10.37	10.37	0.00
2299999	其他支出	10.37	10.37	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：三门峡市人民公园管理处

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	773.76	302	商品和服务支出	42.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.15	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.34	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.98
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	5.05	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	1.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.14	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	4.96	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.53	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	1.99	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	91.77	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	89.88	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	2.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.81	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	1.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86	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	4.23	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	0.07	30229	福利费	7.08	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	1.40	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	2.05	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	3.68			
人员经费合计		865.52	公用经费合计					46.05

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：三门峡市人民公园管理处

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：三门峡市人民公园管理处

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：三门峡市人民公园管理处

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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 986.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 236.86 万元，下降 19.36%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 986.39 万元，其中：财政拨款收入 986.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 986.39 万元，其中：基本支出 911.57 万元，占 92.42%；项目支出 74.82 万元，占 7.58%。

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 986.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235.75 万元，下降 19.29%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 986.39 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减少 235.62 万元，下降 19.28%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 986.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 144.39 万元，占 14.64%；卫生健康支出 42.14 万元，占 4.27%；农林水支出 748.96 万元，占 75.93%；住房保障支出 40.53 万元，占 4.11%；其他支出 10.37 万元，占 1.05%。

(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 1137.00 万元，支出决算为 986.39 万元，完成年初预算的 86.75%。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 118.90 万元，决算数 88.57 万元，完成年初预算的 74.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

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 56.40 万元，决算数 54.01 万元，完成年初预算的 95.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

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 1.70 万元，决算数 1.81 万元，完成年初预算的 10

6.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调整。

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 44.00 万元，决算数 42.14 万元，完成年初预算的 95.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**是在职人员退休，医疗保险金减少。**

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 770.80 万元，决算数 674.14 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**响应中央过紧日子政策，节约开支。**

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 102.90 万元，决算数 74.82 万元，完成年初预算的 72.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**响应中央过紧日子政策，节约开支，压缩项目经费。**

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 42.30 万元，决算数 40.53 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**是在职人员退休，住房公积金减少。**

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.37 万元，完成年初预算的 0.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请代管资金项目经费。

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 911.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 194.14 万元，下降 17.56%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

其中：人员经费 865.52 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 196.89 万元，下降 18.53%。主要原因是在职人员退休。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 46.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.75 万元，增长 6.36%。主要原因是水电费增加。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 1.40 万元，支出决算为 1.40 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差异。

（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 1.40 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，全年预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 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差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.40 万元。主要用于支付公务用车及生产用车燃料费及维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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差异。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 25.80 万元，其中：政府采购货物支出 25.80 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 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 986.39 万元，其中人员经费支出 865.52 万元，公用经费支出 46.05 万元；支出项目共 3 个，支出金额 74.82 万元。其中，进行

项目绩效自评 3 个,自评金额 74.82 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 3 个,决算资金共 74.82 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

笼舍维修成本; 工具用具药品成本; 动物饲料成本; 繁殖动物数量; 喂养动物数量; 笼舍消杀、清扫; 动物定期防疫; 动物防疫情况; 动物笼舍卫生; 满足市民休闲娱乐需要已完成。全年用电量; 维修更换灯带; 维修配电柜内电器原件; 维修园内路灯、地坪灯; 亮灯及时情况; 满足单位工作正常开展用电需要已完成。基础设施维修; 栽植园林景观植物; 节日摆花; 绿化改造提升面积; 树木病虫害防治; 园区清扫完成情况; 水面保洁完成情况; 植物修剪完成情况; 满足市民休闲娱乐需要; 绿地覆盖率; 提高空气质量已完成。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：动物饲养费

项目单位：三门峡市人民公园管理处

主管部门：三门峡市城市管理局

2023年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照动物园管理规范 and 不同动物的生长习性，科学饲养，确保动物健康生长，负责园内 300 余只动物的饲养、繁殖、疫病防治等日常管理工作，每日需要喂食牛肉、苜蓿草、混合饲料等，同时负责三门峡野生动物救护工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
--	-------	-------	-------	-----

年度资金总额:	74.78	74.78	58.73	78.54%
政府预算资金	74.78	74.78	58.73	78.54%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	null
拨付合规性	按程序拨付	null
使用规范性	规范使用	null
预算绩效管理情况	按财政局要求进行绩效管理	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1: 动物日常喂养管理, 动物疫病防治

目标 2：增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量

目标 3：抓好安全管理，确保游客安全

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：动物日常喂养管理，动物疫病防治 目标 2：增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量 目标 3：抓好安全管理，确保游客安全

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：动物饲养费绩效自我评价结果为：总得分 93.61 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

笼舍维修成本；工具用具药品成本；动物饲料成本；繁殖动物数量；喂养动物数量；笼舍消杀、清扫；动物定期防疫；动物防疫情况；动物笼舍卫生；满足市民休闲娱乐需要；

2.没有完成绩效目标的指标

动物饲料质量；动物笼舍卫生情况；动物饲喂情况；动物种类多样性，维护生态平衡；游客满意度；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

2022 年因疫情原因非税收入未完成，实际完成非税收入 23.17 万元。动物饲养费申请 71.17 万元，因财政资金紧张实际拨付 52.09 万元，国库未拨付 19.08 万元。动物饲养工作已按绩效目标开展，但因财政资金未拨付，部分款项无法支付到位。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

因项目资金紧张，合理安排动物种类。

2.对预算安排及执行情况的建议

由于动物饲养特殊性 & 动物饲料连年上涨，建议动物饲养费不压减。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	笼舍 维修成本	≤8 万 元	5.57 万元	4	4	
		工具 用具药品 成本	≤3 万 元	0.6 万 元	3	3	
		动物 饲料成本	≤50 万元	48 万 元	3	3	
产出 指标	数量 指标	繁殖 动物数量	≤10 只	10 只	4	4	
		喂 养 动物数量	≤300 只	300 只	3	3	
		笼 舍 消杀、清扫	每 周 一次、每天 一次	100%	3	3	
	质量 指标	动物 饲料质量	肉类 新鲜,苜蓿 草	95%	4	3.8	建议 严把质量 关
		动物 笼舍卫生 情况	干净、 清洁	90%	3	2.7	建议 增加打扫 次数
		动物 定期防疫	定期 防疫	100%	3	3	

	时效 指标	动物 饲喂情况	每天 按时完成	90%	4	3.6	饲料 单一,动物 营养不全
		动物 防疫情况	及时	100%	3	3	
		动物 笼舍卫生	每天 按时完成	100%	3	3	
效益 指标	社会 效益指标	满足 市民休闲 娱乐需要	≥98%	98%	12	12	
	生态 效益指标	动物 种类多样 性,维护生 态平衡	优良	90%	13	11.7	动物 种类较少
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意 度	≥98%	95%	5	4.85	动物种类 较少

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：亮化电费及维修费

项目单位：三门峡市人民公园管理处

主管部门：三门峡市城市管理局

2023年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

负责公园内及六峰游园的路灯及亮化设施电费及维修费支出，方便市民健身出行，保障园区道路照明及夜间交通安全，美化、亮化城市。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	12.00	12.00	12.32	102.6%
政府预算资金	12.00	12.00	12.32	102.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
--	------	-----------

安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	按财政局要求进行绩效管理	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障园内正常用电

目标 2：园内亮化维修安装

2. 项目年度绩效目标完成情况

目标 1：保障园内正常用电 目标 2：园内亮化维修安装

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：亮化电费及维修费绩效自我评价结果为：总得分 96.55 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

全年用电量；维修更换灯带；维修配电柜内电器原件；维修园内路灯、地坪灯；亮灯及时情况；满足单位工作正常开展用电需要；

2.没有完成绩效目标的指标

园内亮灯率；满足市民休闲娱乐用电需要；游客满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

园区内路灯老旧，亮度不够需提升改造。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

建议园区路灯提升改造

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	全年 用电量	≤18 万千瓦时	15 万 千瓦时	10	10	
产出 指标	数量 指标	维修 更换灯带	≤700 米	600 米	4	4	
		维修 配电柜内 电器原件	≤60 个	50 个	3	3	
		维修 园内路灯、 地坪灯	≤200 盏/次	160 盏/次	3	3	
	质量 指标	园内 亮灯率	≥98%	95%	10	9.69	建议 维修更及 时
	时效 指标	亮灯 及时情况	定时 亮灯	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	满足 市民休闲 娱乐用电 需要	≥98%	92%	12	11.27	路灯 不够亮,建 议增加路 灯数量
		满足 单位工作 正常开展	≥98%	98%	13	13	

		用电需要					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	90%	5	4.59	路灯不够亮,建议增加路灯数量

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：绿地养护费

项目单位：三门峡市人民公园管理处

主管部门：三门峡市城市管理局

2023年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责公园内和六峰游园的绿地、道路、广场、游乐场等综合管理工作，提高园区内环境质量，完善公园的各项基础设施建设，不断提高绿地景观水平。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	16.07	16.07	3.77	23.46%
政府预算资金	16.07	16.07	3.77	23.46%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	管理及时	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作

目标 2：园内草坪、绿篱的修剪整形

目标 3：园区广场道路水面保洁工作

目标 4：加强病虫害防治工作

2. 项目年度绩效目标完成情况

目标 1：做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作 目标 2：园内草坪、绿篱的修剪整形 目标 3：园区广场道路水面保洁工作 目标 4：加强病虫害防治工作

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绿地养护费绩效自我评价结果为：总得分 92.02 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基础设施维修；栽植园林景观植物；节日摆花；绿化改造提升面积；树木病虫害防治；园区清扫完成情况；水面保洁完成情况；植物修剪完成情况；
满足市民休闲娱乐需要；绿地覆盖率；提高空气质量；

2.没有完成绩效目标的指标

园区清扫时效情况；植物修剪时效情况；游客满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2022 年因疫情原因减免出租出借租金，实际完成非税收入 10.47 万元。绿地养护费申请 10.47 万元，因财政资金紧张实际拨付 4 万元（其中年末银行未支出 2258 元），国库未拨付 6.47 万元。绿化养护工作已按绩效目标开展，但因财政资金未拨付，部分款项无法支付到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议增加植物种类

2.对预算安排及执行情况的建议

建议增加经费，实现绿地精细化管理

3.对资金管理的建议

建议提高资金使用效率

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	基础 设施维修	≤6 万 元	4.3 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	栽 植 园林景观 植物	≤50 棵	50 棵	3	3	
		节 日 摆花	≤7000 盆	7000 盆	3	3	
		绿 化 改造提升 面积	≤1500 平方米	1400 平方米	3	3	
		树 木 病虫害防 治	≤10 次	10 次	3	3	
	质量 指标	园 区 清扫完成 情况	≥98%	98%	3	3	
		水 面 保洁完成 情况	≥98%	98%	3	3	
		植 物 修剪完成 情况	≥98%	98%	3	3	

	时效 指标	园区 清扫时效 情况	每天 按时完成	98%	4	3.92	提高 清扫质量
		植物 修剪时效 情况	根据 苗木特性 按季节完 成	98%	5	4.9	提高 修剪质量
效益 指标	社会 效益指标	满足 市民休闲 娱乐需要	≥98%	98%	9	9	
		生态 效益指标	绿地 覆盖率	≥95%	95%	8	8
		提高 空气质量	优良	100%	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意 度	≥98%	95%	5	4.85	提高保洁 时效性,增 加游客满 意度

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。