

2022 年度
三门峡市陕州公园管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市陕州公园管理处概况

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

三门峡市陕州公园管理处概况

一、部门职责

陕州公园管理处负责辖区园林绿地，风景设施的管理与维护，植物栽培与养护，科普宣教，景区游览与娱乐，提供休闲场所。

二、机构设置

三门峡市陕州公园管理处内设机构 10 个，包括：办公室、财务室、生产科、安全技术科、后勤科、工程科、保卫科、文明办、党办、经营科十个内部科室。

从决算单位构成看，三门峡市陕州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：三门峡市陕州公园管理处

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	1,683.93	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	226.66
	9		九、卫生健康支出	40	85.68
	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	1,289.17

	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	82.42
	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	42.41
	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	1,683.93	本年支出合计	58	1,726.34
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	42.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,726.34	总计	62	1,726.34
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州公园管理处

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		1,683.93	1,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	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	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,289.17	1,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,289.17	1,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,249.51	1,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.42	82.42	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：三门峡市陕州公园管理处

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		1,726.34	1,686.68	39.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	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	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,289.17	1,249.51	39.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,289.17	1,249.51	39.66	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	1,249.51	1,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.41	42.41	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：三门峡市陕州公园管理处

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	1,683.93	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	226.66	226.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.68	85.68	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	1,289.17	1,289.17	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	82.42	82.42	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	1,683.93	本年支出合计	59	1,683.93	1,683.93	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	1,683.93	总计	64	1,683.93	1,683.93	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州公园管理处

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		1,683.93	1,644.27	39.66
208	社会保障和就业支出	226.66	226.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90	0.00
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96	0.00
20808	抚恤	22.76	22.76	0.00
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	0.00
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0.00

21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
213	农林水支出	1,289.17	1,249.51	39.66
21302	林业和草原	1,289.17	1,249.51	39.66
2130204	事业机构	1,249.51	1,249.51	0.00
2130211	动植物保护	39.66	0.00	39.66
221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00
2210201	住房公积金	82.42	82.42	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：三门峡市陕州公园管理处

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	1,453.93	302	商品和服务支出	64.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.63	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.61	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.20
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	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.96	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.68	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	6.03	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.42	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	0.75	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	121.77	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	99.01	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	11.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.76	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	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	17.98	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	1.83	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	6.93			
人员经费合计		1,575.69	公用经费合计					68.58

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：三门峡市陕州公园管理处

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：三门峡市陕州公园管理处

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：三门峡市陕州公园管理处

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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	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 1726.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 306.98 万元，下降 15.10%。主要原因是当年有退休人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1683.93 万元，其中：财政拨款收入 1683.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1726.34 万元，其中：基本支出 1686.68 万元，占 97.70%；项目支出 39.66 万元，占 2.30%。

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 1683.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 332.81 万元，下降 16.50%。主要原因是当年有退休人员。

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 1683.93 万元，占支出合计的 97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.81 万元，下降 16.50%。主要原因是当年有退休人员。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1683.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 226.66 万元，占 13.46%；卫生健康支出 85.68 万元，占 5.09%；农林水支出 1289.17 万元，占 76.56%；住房保障支出 82.42 万元，占 4.89%。

（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 1826.47 万元，支出决算为 1683.93 万元，完成年初预算的 92.20%。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 124.16 万元，决算数 93.93 万元，完成年初预算的 75.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未发放部分健康修养费等。

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 115.10 万元，决算数 109.96 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

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 10.20 万元，决算数 22.76 万元，完成年初预算的 223.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政拨付 3 人死亡抚恤金。

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 89.90 万元，决算数 85.68 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 1347.60 万元，决算数 1249.51 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

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 53.30 万元，决算数 39.66 万元，完成年初预算的 74.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有部分项目资金结转。

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 86.30 万元，决算数 82.42 万元，完成年初预算的 95.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

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 1644.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 310.54 万元，下降 15.89%。主要原因是当年有退休人员。

其中：人员经费 1575.69 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 192.42 万元，下降 10.88%。主要原因是当年有退休人员。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 68.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 118.11 万元，下降 63.27%。主要原因是 2021 年公用经费有上年度结转资金。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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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我单位车辆未发生变化。

(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 1.83 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我单位没有因公出国（境）业务。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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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我单位车辆未发生变化。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.83 万元。主要用于支付车辆加油、维修、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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我单位没有公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位没有公务接待业务。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：我单位没有公务接待业务等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位没有公务接待业务。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 11 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 11 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 1726.34 万元，其中人员经费支出 1575.69 万元，公用经费支出 68.58 万元；支出项目共 3 个，支出金额 39.66 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 39.66 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 39.66 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

项目名称:绿地养护、亮化电费及维修费;节假日期间鲜花摆放;绿地养护费。

(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：绿地养护、亮化电费及维修费

项目单位：三门峡市陕州公园管理处

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

1、景区树木、绿地精细化管理：绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作； 2、景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作； 3、景区基础设施管理及维修维护等工作； 4、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修、保养； 5、景区亮化工程维修及维护。

(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：	38.40	38.40	38.40	100.0%
政府预算资金	38.40	38.40	38.40	100.0%
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	将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；	null
拨付合规性	项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定；	null
使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	null
预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：绿地养护费：景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护； 目标 2：亮化电费及维修费：景区亮化工程维修及养护。

2. 项目年度绩效目标完成情况

1、完成景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护； 2、完成景区亮化工程维修及养护。

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、亮化电费及维修费绩效自我评价结果为：总得分98.99分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

绿地养护亮化电费及维修费；提高城市环境，完善景区硬件设施；提高景区整体环境，提高游客游园舒适度；亮化电费；生产车辆保险、维修、油料；农药化肥；路灯维修费；园区购买花卉；景区环境舒适度；无；

2.没有完成绩效目标的指标

园区内全年路灯亮化；园区绿地养护；改善游园环境、提高城市环境、提高景区硬件设施。；提高景区环境、提高游客游园舒适度。；提高游客游园时的满意度；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

因该项目绿地养护、亮化电费及维修费资金压减 20%，导致部分影响游园环境。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

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	绿地 养护亮化 电费及维 修费	≤4800 00 元	38400 0 元	4	4	
	社会 成本指标	提高 城市环境, 完善景区 硬件设施	≤95%	95%	3	3	
	生态 环境成本 指标	提高 景区整体 环境,提高 游客游园 舒适度	≤95%	95%	3	3	
产出 指标	数量 指标	亮化 电费	≤2166 67 度	21666 0 度	3	3	
		生产 车辆保险、 维修、油料	≤1100 00 元	10400 0 元	4	4	
		农药 化肥	≤6000 0 元	40200 元	3	3	
		路灯 维修费	≤3000 0 元	25000 元	4	4	

		园区 购买花卉	≤4000 0盆	40000 盆	4	4	
	质量 指标	景区 环境舒适度	≥95%	95%	4	4	
	时效 指标	园区 内全年路 灯亮化	260	95%	4	3.8	景区 有部分路 灯老化
		园区 绿地养护	60139 8	95%	4	3.8	园区 有部分黄 土裸露
效益 指标	经济 效益指标	无	≤0无	0无	1	1	
	社会 效益指标	改善 游园环境、 提高城市 环境、提高 景区硬件 设施。	≥95%	93%	12	11.75	改善 游园环境
	生态 效益指标	提高 景区环境、 提高游客 游园舒适 度。	≥95%	93%	12	11.75	提高 景区环境
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高游客 游园时的 满意度	≥95%	93%	5	4.89	提高游客 游园时的 满意度

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：节假日期间鲜花摆放

项目单位：三门峡市陕州公园管理处

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

完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。

(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：	8.94	8.94	8.94	100.0%
政府预算资金	8.94	8.94	8.94	100.0%
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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；	null
拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	null
使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	null
预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。

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：节假日期间鲜花摆放绩效自我评价结果为：总得分 97.96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放；东城门时令草花；

2.没有完成绩效目标的指标

加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境；完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。；加强绿地保护；提高园林生态环境；为广大市民提供良好游园环境；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

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	五一、 十一、过年 等重大节 假日天鹅 造型更换、 景区鲜花 摆放	≤1117 00 元	50000 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	东城 门时令草 花	≥3000 0 盆	30000 盆	10	10	
	质量 指标	加强 绿地保护， 提高园林 生态环境， 为广大市 民提供良 好游园环 境	≥110 平方米	100 平方米	10	9.09	应多 加强绿地 保护，为广 大市民提 供良好游 园环境
	时效 指标	完成 五一、十 一、过年等 重大节假	1 年	95%	10	9.5	提高 园林生态 环境，为广 大市民提

		日天鹅造型更换、景区鲜花摆放。					供良好游园环境。
效益指标	社会效益指标	加强绿地保护	≥95%	93%	13	12.73	提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境。
	生态效益指标	提高园林生态环境	≥95%	93%	12	11.75	提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	为广大市民提供良好游园环境	≥95%	93%	5	4.89	提高园林生态环境,为市民提供良好游园环境。

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：三门峡市陕州公园管理处

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

景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护；加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。

(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：	5.95	5.95	1.26	21.18%
政府预算资金	5.95	5.95	1.26	21.18%
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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；	null
拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	null
使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	null
预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护；加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成景区树木的修剪、病虫害防治以及浇水施肥等日常维护；加强绿地保护，提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。

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 91.09 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

绿地养护费；完善景区硬件和软件设施；提高园林生态环境；景区绿地养护费；无；

2.没有完成绩效目标的指标

景区环境舒适度；园区绿地养护；改善游园环境、提高城市环境舒适度；提高景区生态环境；提高游客游园时的满意和舒适度；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

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	绿地 养护费	≤7000 0元	12600 元	3	3	
	社会 成本指标	完善 景区硬件 和软件设 施	≤7000 0元	12600 元	4	4	
	生态 环境成本 指标	提高 园林生态 环境	≤7000 0元	12600 元	3	3	
产出 指标	数量 指标	景区 绿地养护 费	≤7000 0元	12600 元	10	10	
	质量 指标	景区 环境舒适 度	≥95%	93%	10	9.79	应加 强绿地保 护,提高园 林生态环 境,为 great 市民提供 良好游园 环境。
	时效 指标	园区 绿地养护	≥95%	93%	10	9.79	应加 强绿地保

							护,提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境。
效益指标	经济效益指标	无	≤0%	0%	1	1	
	社会效益指标	改善游园环境、提高城市环境舒适度	≥95%	93%	12	11.75	应加强绿地保护,提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境。
	生态效益指标	提高景区生态环境	≥95%	93%	12	11.75	应加强绿地保护,提高园林生态环境,为广大市民提供良好游园环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客游园时的满意和舒适度	≥95%	93%	5	4.89	应加强绿地保护,提高园林生态环境,为广大市民

							提供良好 游园环境。
--	--	--	--	--	--	--	---------------

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。